

证券代码：605016

证券简称：百龙创园

公告编号：2025-036

## 山东百龙创园生物科技股份有限公司

# 关于取消监事会及监事设置、不再实施《监事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月24日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于取消监事会及监事设置、不再实施〈监事会议事规则〉的议案》，该议案尚需提交公司2025年第二次股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会议事规则》不再施行。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2025年7月25日