

证券代码：688278

证券简称：特宝生物

公告编号：2025-045

厦门特宝生物工程股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于2025年12月2日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于2025年11月21日以邮件方式通知了全体监事，本次会议由监事会主席刘军先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》

监事会认为，本事项符合《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规和规范性文件的有关规定，同意公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权，根据公司实际对《公司章程》进行修订并废止《监事会议事规则》，公司各项治理制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第九届监事会及监事仍将严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定，继续履行相应职责，维护公司和全体股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-043）。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 3 日