

证券代码：688399

证券简称：硕世生物

公告编号：2025-009

江苏硕世生物科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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。

江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日14:00以现场结合通讯方式召开第三届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于2025年4月24日向各位监事发出，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席马施达先生主持，经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》；

监事会在全面审阅公司2025年第一季度报告后，发表意见如下：

（1）公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规和公司内部控制规章制度的规定。

（2）公司2025年第一季度报告全面、公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出本报告期内的经营管理和财务状况等事项。

（3）监事会保证公司2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，公司在编制2025年第一季度报告的过程中，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；

二、审议通过《关于2025年第一季度计提及转回资产减值准备的议案》；

公司监事会认为：本次计提及转回资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。计提及转回资产减值准备后，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果；本次计提及转回减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司本次计提及转回资产减值准备。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日