

证券代码：688767

证券简称：博拓生物

公告编号：2025-021

杭州博拓生物科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2025年5月19日在公司会议室以现场投票表决方式召开。本次会议的通知于2025年5月14日以电话或电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王佐红女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》以及《杭州博拓生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体参会监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于取消监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉及修订、新增相关制度的议案》

监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况及经营发展需要，同意公司取消监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉及修订、新增相关制度，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《杭州博拓生物科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案中《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《累积投票制度实施细则》尚需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司增加 2025 年度日常关联交易预计系公司业务发展及生产经营的正常所需。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性。

表决结果：同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联监事陈冬对该议案进行了回避表决。

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 20 日