

证券代码：838275

证券简称：驱动力

公告编号：2025-051

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席全渺晶女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，因此需同步废止《监事会议事规则》等监事会相关制度，并同步修订公司内部其他相关管理制度。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《公司第四届监事会第六次会议决议》

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 11 日