

证券代码：920819

证券简称：颖泰生物

公告编号：2025-040

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以电话及电子邮件的方式发出
5. 会议主持人：王剑
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》及公司《监事会议事规则》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《2025 年半年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-041）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-042）。

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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

详细内容请见公司于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-043）及《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司章程》（公告编号：2025-044）。

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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）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《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此相应废止《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司监事会议事规则》。

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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 15 日