

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

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

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2025年9月1日以邮件形式发出通知，并于2025年9月2日下午13:00在公司会议室召开。经与会监事一致同意，豁免本次会议通知期限。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席焦海云女士主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于部分募投项目结项的议案》

经审议，监事会认为：公司募投项目“新建体外诊断试剂研发中心项目”的结项符合实际情况。该事项的审议和决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的规定。监事会同意公司本次部分募投项目结项的事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2025-052）。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

监事会

二〇二五年九月三日