

证券代码：837023

证券简称：芭薇股份

公告编号：2025-095

## 广东芭薇生物科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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9月11日
- 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心8楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年9月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈清云先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次第四届监事会第五次会议于2025年9月11日上午10:00准时召开，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

#### （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《关于与私募基金合作投资暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披

露的《广东芭薇生物科技股份有限公司与私募基金合作投资暨关联交易的公告》  
(公告编号：2025-093)。

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

《广东芭薇生物科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

广东芭薇生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 11 日