

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2025-066

云南生物谷药业股份有限公司 第五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 9 月 9 日
2. 会议召开地点：网络
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日 以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席许晓森先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

（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。

全体监事均以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》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。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》的事项前，公司第五届监事会尚需勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务、董事以及高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告《生物谷：关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-067）。

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，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〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》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，因此拟相应废止《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层与上述审计机构协商确定审计费用事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告《生物谷：拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-103）。

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，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

《云南生物谷药业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

云南生物谷药业股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 11 日