

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2025—041

上海海利生物技术股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2025年9月5日以电子邮件和电话方式送达全体监事，于2025年9月12日以现场表决方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次监事会以现场表决方式通过如下议案：

1、审议通过了《关于重大资产购买调整交易价格并签署补充协议的议案》

经审核，监事会认为：

重大资产购买调整交易价格符合客观事实，降低了公司投资风险，调整后的价格经评估后由双方重新协商确定，遵循了公平、公正的原则。同时相应的调整了业绩承诺，降低了业绩承诺无法达成的风险，符合全体股东利益。监事会同意签署补充协议。

具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于重大资产购买调整交易价格并签署补充协议的公告》。

《关于重大资产购买调整交易价格并签署补充协议的议案》尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司监事会

2025 年 9 月 16 日