

晨光生物科技集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年9月15日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第十八次会议通知，会议于2025年9月20日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席翟艳忠先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人，本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会监事研究、讨论，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，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》相关条款及附件进行修订，提请股东会授权董事会具体办理工商变更登记手续。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

二、审议通过了《关于增加套期保值业务额度的议案》

经审核，监事会认为：公司根据实际业务需要增加期货套期保值业务额度，相关审批程序符合法律法规、公司章程等相关要求，公司设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司及股东尤其是损害中小股东权益的情形，同意公司本次增加套期保值业务额度事项。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

监事会

2025年9月22日