

浙江钱江生物化学股份有限公司

十届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 监事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次监事会：无。
- 有监事是否对本次监事会某项议案投反对/弃权票：无。
- 本次监事会是否有某项议案未获通过：无。

一、监事会会议召开情况

浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）十届监事会2025年第一次临时会议于2025年10月15日，以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2025年10月9日以书面及电子邮件方式发出。会议应到监事三名，实到监事三名，监事会主席余强主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司监事会同意提请公司股东大会审议取消公司监事会和监事会相关制度，由董事会审计委员会行使监事会职权。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的同日公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次会议表决均由监事朱炳其先生和朱霞芳女士进行计票和监票。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司监事会

2025 年 10 月 16 日