

证券代码：688089

证券简称：嘉必优

公告编号：2025-076

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月27日以现场结合通讯形式召开。会议通知已于2025年10月17日通过邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王纪召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，通过了以下议案：

议案一、审议通过《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》

监事会认为：公司2025年第三季度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司2025年第三季度报告》。

议案二、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于取消监事会、变更注册地址并修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-077）

特此公告。

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司监事会

2025 年 10 月 28 日