

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2025年10月23日以邮件方式向全体监事发出会议通知，并于2025年10月28日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司第二届监事会主席张国洋先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

1、审议通过《2025年第三季度报告》

监事会认为，公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的各项规定，内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在2025年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

报告具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》

监事会认为，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟不再设置监事会，由董事会审计委员会承接监事会职责，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并根据最新法律法规同步修订《公司章程》有关内容，有利于进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，审议程序合法合规，一致同意该项议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

证券代码：688105

证券简称：诺唯赞

公告编号：2025-042

于取消监事会、调整董事会席位、修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 30 日