

证券代码：603658

证券简称：安图生物

公告编号：2025-070

## 郑州安图生物工程股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 全体监事均亲自出席本次监事会。
- 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
- 本次监事会全部议案均获通过。

### 一、监事会会议召开情况

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）第五届监事会第七次会议的会议通知和材料于2025年10月25日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月28日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席韩明明先生主持。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

#### 1. 审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

公司监事会根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》和上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2025年8月修订）》附件《第五十二号上市公司季度报告（2025年4月修订）》等有关规定，对董事会编制的公

司2025年第三季度报告进行了认真审核，审核意见如下：

（1）公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2025年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营和财务状况。

（3）在提出本意见之前，监事会未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **2. 审议通过《关于修订<公司章程>暨取消监事会、设置职工代表董事的议案》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告及《安图生物章程》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。

## **3. 审议通过《关于修订并制定公司内部治理制度的议案》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告及相关制度。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案中的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《重大投资和交易决策制度》《募集资金管理办法》《累积投票制实施细则》8项治理制度的修订，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司监事会

2025年10月29日