

证券代码：688137

证券简称：近岸蛋白

公告编号：2025-051

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2025 年 11 月 20 日在公司会议室，以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 10 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李德彬先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。经与会监事审议讨论，本次会议做出如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）《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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司监事会

2025 年 11 月 22 日