

证券代码：300685

证券简称：艾德生物

公告编号：2025-003

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第四届监事会第四次会议于2025年1月8日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2025年1月7日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议全体监事推举监事涂东明先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免公司第四届监事会第四次会议通知期限的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

同意豁免公司第四届监事会第四次会议通知期限。

2、审议通过《关于补选公司第四届监事会主席的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

监事会选举涂东明先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于变更监事会主席暨职工代表监事的公告》。

三、备查文件

公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

监事会

2025年1月8日