

证券代码：836758

证券简称：奥吉特

主办券商：银河证券

奥吉特生物科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年8月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和网络通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月25日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事2人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于奥吉特生物科技股份有限公司2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见《2022年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于奥吉特生物科技股份有限公司 2022 年度半年募集资金存放与使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

详见《2022 年半年度募集资金专项报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1.议案内容：

详见《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《奥吉特生物科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

奥吉特生物科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 29 日