

证券代码：873758

证券简称：奥普生物

主办券商：开源证券

上海奥普生物医药股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 1 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 21 日 以书面或电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐国祥
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对公司 2023 年度依法运作情况审核的议案》

1. 议案内容：

公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》、公司内部控制制度以及国家有关法律法规进行规范运作；公司各项重大经营与投资决策的制定与实施，

股东大会、董事会的通知、召开、表决等均符合法定程序。

监事会认为：2023 年度，公司严格按照《公司法》和《公司章程》依法规范运作，无任何违反法律、法规的行为；未发现公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需回避表决的事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海奥普生物医药股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

上海奥普生物医药股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 2 日