

证券代码：688217

证券简称：睿昂基因

公告编号：2024-060

上海睿昂基因科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2024年10月24日以邮件方式发出会议通知。本次会议由监事会主席李云航先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

公司监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规及公司相关管理制度的规定；公司《2024年第三季度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，真实、客观、公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果及其他重要事项；公司《2024年第三季度报告》编制过程中，相关人员严格保密，未发现有违反保密规定的行为。本公司监事会及全体监事保证《2024年第三季度报告》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

因该事项与全体监事存在利害关系，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交至公司股东大会审议。

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 30 日