

基蛋生物科技股份有限公司 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。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席本次会议
- 是否有监事投反对或弃权票：否
- 本次监事会议案全部获得通过

一、监事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议的通知已于2024年10月18日以电子邮件的方式发出，通知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。

会议由监事会主席李靖召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于〈公司2024年第三季度报告〉的议案》

公司监事会对《公司2024年第三季度报告》进行审核后认为：《公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《公司2024年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实、公允地反映出公司2024年第三季度的财务状况、经营成果及其他重要事项；未发现参与公司2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；同意公司按时披露《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。

表决结果：通过。

本项议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司监事会

2024年10月30日