

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2024年10月25日以邮件方式向全体监事发出会议通知，并于2024年10月30日以现场表决的方式召开。本次会议由公司第二届监事会主席张国洋先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

1、审议通过《2024年第三季度报告》

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法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在2024年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

报告具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于增加暂时闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

监事会认为，在确保资金安全、操作合法合规的前提下，满足日常经营资金需求的同时，适度增加部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，增加现金资产收益，符合公司和全体股东的利益。公司本次拟增加暂时闲置自有资金购买理财产品额度事项，符合相关法律法规及其他规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序

与决议合法有效。综上，监事会同意公司本次增加暂时闲置自有资金购买理财产品额度事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加暂时闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于拟对外投资设立控股公司暨关联交易的议案》

监事会认为，对外投资设立控股公司暨关联交易事项符合公司战略发展规划与实际业务开展需要，遵循了公平、自愿、公允的原则，相关审议及决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意本事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟对外投资设立控股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-059）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于进行 2024 年度中期分红的议案》

监事会认为，公司 2024 年中期分红方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及未来的资金需求等因素，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。本次分红方案符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。综上，公司监事会同意《关于进行 2024 年度中期分红的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于进行 2024 年度中期分红的公告》（公告编号：2024-060）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 31 日