

证券代码：688606

证券简称：奥泰生物

公告编号：2024-071

杭州奥泰生物技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况：

杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月19日以电子邮件的形式发出会议通知，于2024年12月25日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况：

会议由监事会主席高跃灿先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于〈确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易情况〉的议案》

经审议，监事会认为：公司确认2024年度日常关联交易并对2025年度日常性关联交易情况进行预计是在充分考虑公司正常生产经营需要所做出的合理预计，预计发生的日常关联交易系基于公平、自愿的原则进行，关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易有利于公司经营业务发展，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

a. 与杭州宏泰生物技术有限公司之间的关联交易

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

b. 与杭州逸乐生物技术有限公司及杭州瑞测生物技术有限公司之间的关联交易

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

c. 与杭州英健生物科技有限公司之间的关联交易

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

d. 与杭州维斯博医疗科技有限公司之间的关联交易

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

2、审议通过《关于〈募投项目延期〉的议案》

经审议，监事会认为：本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规要求，符合公司《募集资金管理办法》的规定。

综上，我们监事会同意公司募投项目延期事项。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司监事会

2024 年 12 月 26 日