

证券代码：688767

证券简称：博拓生物

公告编号：2025-004

杭州博拓生物科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2025年1月7日在公司会议室以现场投票表决方式召开。本次会议通知于2025年1月2日以电话或电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王佐红女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》以及公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体参会监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司2025年度日常关联交易预计系公司业务发展及生产经营的正常所需。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性。

表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票。其中关联监事陈冬回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《博拓生物关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司监事会

2025年1月8日