

证券代码：688217

证券简称：睿昂基因

公告编号：2025-002

上海睿昂基因科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十二次于2025年1月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年1月9日送达公司全体监事，因本次监事会情况紧急，全体监事同意豁免会议通知时限。本次会议由监事会主席李云航先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司监事会同意提名肖悦女士担任上海睿昂基因科技股份有限公司第三届监事会非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

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《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-004）、《关于选举第

三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-003）。

（一）审议通过《关于向公司部分董事、监事、高级管理人员提供房屋先租后售暨关联交易的议案》

公司监事会认为：公司与部分董事、监事、高级管理人员及员工签订《公共租赁住房先租后售合同》，符合公开、公平、公正的原则，交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿的原则，不存在损害公司和全体股东的利益的情形，不影响公司的独立性。关联监事李云航在涉及李云航的子议案时已回避表决。

议案 2.01 《关于向副总经理张成俐女士提供房屋先租后售暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

议案 2.02 《关于向董事高尚先先生提供房屋先租后售暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

议案 2.03 《关于向董事孙彦波女士提供房屋先租后售暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

议案 2.04 《关于向监事李云航先生提供房屋先租后售暨关联交易的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票；关联监事李云航回避表决。

具体内容详见公司于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关于向公司部分董事、监事、高级管理人员提供房屋先租后售暨关联交易的公告》（公告编号：2025-005）

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司监事会

2025 年 1 月 11 日