

证券代码：688606

证券简称：奥泰生物

公告编号：2025-023

杭州奥泰生物技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年6月30日上午9:30在公司会议室以现场会议的方式召开。公司全体监事均同意豁免本次监事会会议通知时限要求。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》等法律法规以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》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〈募投项目延期〉的议案》

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》《上市公司募集资金监管规则》《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，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《关于募投项目延期的公告》。

2、审议通过《关于〈使用暂时闲置募集资金进行现金管理〉的议案》

公司本次使用合计不超过人民币 4.8 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好，产品期限不超过十二个月的投资产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

综上，监事会同意公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项。

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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

3、审议通过《关于〈开展外汇衍生品交易业务〉的议案》

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为了提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意公司及子公司使用不超过 2,000 万美元（或等值其他货币）开展外汇衍生品业务事项。

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《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司监事会

2025 年 7 月 1 日