

证券代码：688606

证券简称：奥泰生物

公告编号：2025-041

杭州奥泰生物技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年9月18日上午9:00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》（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：

审议通过《关于<2025年中期利润分配方案>的议案》

监事会认为：公司2025年中期利润分配方案，充分考虑了公司盈利情况、现金流量状况和资金需求计划，结合当前发展阶段、长远发展规划及股东合理回报规划，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

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。

根据2024年年度股东大会决议通过的2025年中期利润分配授权安排，本次利润分配方案无需提交公司股东大会审议。

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《2025年中期利润分配方案公告》。

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司监事会

2025 年 9 月 19 日