

上海海利生物技术股份有限公司董事会审计委员会

关于公司前期会计差错更正事项的决议

据财政部《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会于2023年10月27日以通讯表决的方式召开，会议应参与3人，实际参与3人，经董事会审计委员会委员认真审议一致通过以下决议：

审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，并发表意见如下：

公司对本次会计差错进行更正符合公司实际经营和财务状况，更正后的财务数据和财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，本次会计差错更正未损害公司及全体股东的合法权益，同意本次会计差错更正事项并提交公司第四届董事会第十八次会议审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

上海海利生物技术股份有限公司
董事会审计委员会

2023年10月27日