

证券代码：688298

证券简称：东方生物

公告编号：2024-010

## 浙江东方基因生物制品股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2024年2月4日以电子邮件的形式发出会议通知，于2024年2月7日中午12:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实到出席监事3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议由监事方晓萍女士主持召开，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《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

表决结果：本议案有效表决票3票，3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会认为：本次公司使用不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）的自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该议案的审议程序合法合规。公司监事会同意本次以集中竞价交易方式回购公司股份的事项。

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《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号2024-006)。

特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司

监事会

2024年2月8日