

证券代码：688575

证券简称：亚辉龙

公告编号：2022-011

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年1月26日以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，出席监事占应出席人数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求。经与会监事审议和表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

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）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》

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）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

监事会

2022年1月27日