

上海优宁维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

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海优宁维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3月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年3月14日以专人送达或电子邮件方式送达全体监事。会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，本次会议由监事会主席王艳女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

1、审议并通过《关于参与投资股权投资基金暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用自有资金参与投资股权投资基金符合公司投资策略，关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于参与投资股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-024）。

2、审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

经审核，监事会认为：公司拟使用自有资金投资 5,000 万元人民币在江苏省南京市设立全资子公司南京优宁维医疗科技有限公司（暂定名，具体名称以工商核准登记的为准），符合公司长期发展战略，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的

《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-025）。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第四次会议决议

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司监事会

2022年3月21日