

上海睿昂基因科技股份有限公司

第二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。

一、监事会会议召开情况

上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2022年4月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席李云航先生召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

公司监事会认为：2021年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行和独立行使有关法律、法规赋予的职权，积极有效的开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

公司监事会认为：公司2021年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2021年度财务的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

监事会全体成员一致同意公司《2022 年度财务预算报告》的相关内容。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模，资金需求等各方面因素，符合公司发展需求。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-020）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司《2021 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营管理和财务状况等各方面的实际情况，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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司监事会认为，公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况，不存在违规存放及使用募集资金的情形，如实地履行了信息披露义务。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021

年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

公司监事会认为，在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取监事津贴；未在公司任职的监事不在公司领取薪酬，符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-024）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会认为：本次日常关联交易预计事项符合公司日常经营和业务开展的需要，该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。监事会一致同意公司本次日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-022）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在开展 2021 年度财务审计服务过程中，能够恪尽职守，遵循执业准则，能够按照年度审计工作的计划完成审计工作，为公司出具的往期审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。为了保证公司审计业务的连续性，拟继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-021）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：公司本次进行现金管理的资金来源为公司闲置自有资金，在符合国家法律法规和保障投资安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理不影响公司正常经营的开展以及资金安全，有利于提高公司资金使用效率，进一步提高资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-025）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 20 日