

证券代码：300642

证券简称：透景生命

公告编号：2023-027

上海透景生命科技股份有限公司
关于第三届监事会第十四次会议决议的公告

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、监事会会议召开情况

1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年03月27日通过电话或口头的方式向各位监事送出。

2、本次会议于2023年04月07日在上海市张江高科技园区碧波路572弄115号1幢公司会议室以现场会议的方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际参加会议的监事3名。

4、本次会议由监事会主席张晓峰先生召集并主持。

5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海透景生命科技股份有限公司章程》、《上海透景生命科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司与关联方及其他合资方共同投资设立控股子公司，有利于原有业务板块的市场开拓，有利于充分调动相关业务核心团队的积极性，符合公司整体战略规划需求，不会损害公司和股东的利益。

表决结果：3名同意，占出席会议的监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的相关公告。

三、备查文件

1、经与会监事签署的第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

上海透景生命科技股份有限公司

监 事 会

2023年04月07日