

证券代码：688382

证券简称：益方生物

公告编号：2023-042

## 益方生物科技（上海）股份有限公司 第一届监事会 2023 年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

益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会 2023 年第四次会议于 2023 年 10 月 13 日以现场结合通讯形式召开，本次会议通知已于 2023 年 10 月 8 日以书面形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定。公司监事会主席冯清华先生召集并主持本次会议。

### 二、监事会会议审议情况

出席会议的监事审议通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

公司本次变更部分募集资金投资项目，增加新药研发项目子项目并调整总部基地建设项目的实施方式、实施地点及投资金额，是公司根据实际经营情况和发展规划做出的审慎决策，有助于保障公司募集资金项目的顺利实施，提升公司管理效率和研发实力，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《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》等的有关规定，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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司监事会

2023年10月14日