

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-060

北京英诺特生物技术股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2023年11月30日以通讯方式召开。会议通知已于2023年11月27日以书面或通讯方式送达各位监事，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李松岭主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于认购私募基金份额暨关联交易的议案（一）》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。

公司监事会认为公司参与认购私募基金份额暨关联交易符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。该私募基金拟投资领域为中国境内的医疗大健康领域，且拟投资的部分项目与公司主营业务具有高度强相关性。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本次认购私募基金份额暨关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无重大不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。公司监事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公

司《关于认购私募基金份额暨关联交易的公告（一）》（公告编号：2023-057）。

（二）审议通过了《关于认购私募基金份额暨关联交易的议案（二）》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

公司监事会认为公司参与认购私募基金份额暨关联交易符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。该私募基金拟投资领域主要为中国境内的医疗大健康领域，且拟投资的部分项目与公司主营业务具有高度强相关性。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本次认购私募基金份额暨关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无重大不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。公司监事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于认购私募基金份额暨关联交易的公告（二）》（公告编号：2023-058）。

特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司监事会

2023 年 12 月 2 日