

证券代码：688217

证券简称：睿昂基因

公告编号：2024-018

## 上海睿昂基因科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议于2024年4月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2024年4月4日以邮件方式发出会议通知。本次会议由监事会主席李云航先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

公司监事会认为：2023年度，公司监事会根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定所赋予的职责，认真履行监督职责，对公司财务管理、重大事项决策、股东大会与监事会召开程序和决议执行以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查，积极维护公司利益与股东权益。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

公司监事会认为：公司2023年度财务决算报告符合《公司法》和《公司章程》等规定，真实、准确、完整地反映了公司2023年度财务状况和经营成果，

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

公司监事会认为：公司 2023 年年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况、现金流状态、资金需求及未来发展等各种因素，同时兼顾全体股东利益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法合规。综上，全体监事一致同意该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-019）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》**

公司监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营管理和财务状况等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在年度报告及摘要的编制过程中，未发现公司参与年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《上海睿昂基因科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于 2023 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 2023 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》和公司《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，募集资金具体使用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。

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《上海睿昂基因科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **（六）审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》**

基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。

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《上海睿昂基因科技股份有限公司关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-022）。

表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票、回避3票。

回避情况：全体监事回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》**

公司监事会认为：本次公司2024年日常关联交易预计事项是基于正常生产经营的需要，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易执行公允定价方式，交易方式符合市场规则，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司独立性产生影响。

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《上海睿昂基因科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-020）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **（八）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》**

公司监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大

缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。经监事会会议审议，全体监事一致同意该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（九）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

公司监事会认为：公司及子公司拟使用合计不超过人民币 3 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，在不影响公司及子公司正常经营的开展以及资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好的投资产品，有利于提高公司资金使用效率，进一步提高资金收益，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体、延期及调整部分募投项目内部投资结构的议案》**

公司监事会认为：公司本次部分募投项目增加实施主体、延期及调整部分募投项目内部投资结构是公司在保证募集资金投资项目的投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募投项目实施过程中的内外部实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《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》《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。综上，监事会同意本次部分募投项目增加实施主体、延期及调整部分募投项目内部投资结构的事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体、延期及调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-026）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十一）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

监事会认为：本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-025）。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：关联监事黄静回避该议案的表决。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 17 日