

证券代码：688193

证券简称：仁度生物

公告编号：2024-020

上海仁度生物科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第二届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”），本次会议的通知及会议材料于2024年4月16日通过邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事一致同意推选吴伟良先生主持本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事一致认为：公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于为公司和股东获取更多的投资收益，不会影响公司日常资金周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司

监事会

2024年4月23日