

# 南京诺唯赞生物科技股份有限公司

## 第二届监事会第八次会议决议公告

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。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于2024年4月30日以邮件方式向全体监事发出会议通知，并于2024年5月6日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

### 1、审议通过《关于变更回购股份方案的议案》

监事会认为公司本次变更回购股份方案事项符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》及《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规，旨在维护投资者利益，增强投资者信心，有利于提高公司股东的投资回报，符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司、公司员工及全体股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。综上，监事会一致同意本次变更回购股份方案事项，并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更回购股份方案的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：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。

### 2、审议通过《关于2024年中期分红方案的议案》

监事会认为公司制定的2024年中期分红方案增厚了投资者回报，提高了公司投资者回报水平，该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司制定的2024年中期分红方案，并同意将该事项提交公司2023年年度股东大会审议。

证券代码：688105

证券简称：诺唯赞

公告编号：2024-029

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 7 日