

证券代码：688382

证券简称：益方生物

公告编号：2024-035

益方生物科技（上海）股份有限公司 第二届监事会 2024 年第六次会议决议公告

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”）第二届监事会 2024 年第六次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯形式召开，本次会议通知已于 2024 年 8 月 12 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。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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。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《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映出公司本期财务状况和经营成果等事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司监事会

2024年8月23日