

证券代码：688217

证券简称：睿昂基因

公告编号：2024-030

上海睿昂基因科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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。

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”）第二届监事会第十八次会议于2024年4月26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22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<2024年第一季度报告>的议案》

公司监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定，公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2024年第一季度报告》公允、全面、真实地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项，披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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2024年第一季度报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司及实施募投项目的全资子公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，

有利于提高募集资金使用效率，不会影响公司募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。该事项的决策和审议程序合法合规，符合及公司募集资金管理办法的规定。

综上，监事会同意公司及实施募投项目的全资子公司本次使用部分暂时闲置募集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）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募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-031）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 27 日