

证券代码：688606

证券简称：奥泰生物

公告编号：2021-001

杭州奥泰生物技术股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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：

杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2021年4月17日以电子邮件的形式发出会议通知，于2021年4月27日下午14:00在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实到出席监事3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况：

会议由监事会主席陈小英女士主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过《2020年度监事会工作报告》

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，我们监事会全体成员在全面了解和审核公司《2020年年度报告》后认为：

董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的公告。

3、审议通过《2020年度财务决算报告》

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2021年度财务预算报告》

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过《2020 年年度利润分配方案》

公司监事会认为：公司 2020 年年度利润分配方案，充分考虑了公司盈利情况、现金流量状况和资金需求计划，结合当前发展阶段、长远发展规划及股东合理回报规划，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展，符合相关法律、

法规及《公司章程》的规定。公司监事会同意将本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的公告。

6、审议通过《公司2021年第一季度报告》

根据《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,我们监事会全体成员在全面了解和审核公司《2021 年第一季度报告》后认为:

董事会编制和审议公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)

披露的公告。

7、审议通过《2021年度预计日常关联交易情况》

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的公告。

8、审议通过《2021年度监事薪酬与考核方案》

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的公告。

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司

监事会

2021年4月28日