

证券代码：688606

证券简称：奥泰生物

公告编号：2021-026

杭州奥泰生物技术股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议于2021年9月10日以电子邮件的形式发出会议通知，于2021年9月15日上午10：00在公司会议室以现场会议的方式召开。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《关于<变更募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目>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。

公司监事会认为：公司本次变更募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目系基于公司募投项目实际开展的需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。相关审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。

综上，我们同意公司变更募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。

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9月16日