

证券代码：688217

证券简称：睿昂基因

公告编号：2022-032

上海睿昂基因科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第七次会议于2022年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2022年8月12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，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《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

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于<2022年半年度报告>及摘要的议案》

公司监事会认为：公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2022年半年度报告》及其摘要的内容与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，公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果及其他重要事项；公司《2022年半年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；《2022年半年度报告》及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。本公司监事会及全体监事保证《2022年半年度报告》及其摘要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。

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《睿昂基因2022年半年度报告》及《睿昂基因2022年半年度报告摘要》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于 2022 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》

公司监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》、公司《募集资金管理制度》等法律法规、规章及其他规范性文件和内部制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规存放及使用募集资金的情形，如实地履行了信息披露义务。

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《睿昂基因关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-033）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司

监事会

2022年8月25日