

基蛋生物科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席本次会议
- 是否有监事投反对或弃权票：否
- 本次监事会议案全部获得通过

一、监事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议的通知已于2023年8月18日以电子邮件的方式发出，通知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2023年8月28日以通讯表决方式召开。会议应到监事人3人，实到监事3人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。

会议由监事会主席李靖召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于〈公司2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会核查本项议案后认为：《公司2023年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《公司2023年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实、公允地反映出公司2023年上半年度的财务状况、经营成果及其他重要事项；未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；同意公司按时披露《公司2023年半年度报告》及其摘要。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案无需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案》

监事会核查本项议案后认为：公司本次开展外汇套期保值业务以真实的国际贸易为基础，以规避和防范汇率波动风险为目的，不进行以盈利为目的的投机和套利交易，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情况。监事会一致同意公司根据实际经营情况，开展外汇套期保值业务。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案无需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》

监事会核查本项议案后认为：公司2023年半年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发展。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《关于投资建设研发及办公综合大楼的议案》

监事会核查本项议案后认为：公司投资建设研发及办公综合大楼有利于满足公司未来发展规划对经营场所的需求，优化资源配置，为公司的可持续长远发展提供有力的硬件保障。不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，并且从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司监事会

2023年8月28日