

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-049

北京英诺特生物技术股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

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

北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议于2023年10月29日以通讯方式召开。会议通知已于2023年10月19日以书面或通讯方式送达各位监事，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李松岭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。

公司监事会认为公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》等规定，客观地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项，监事会及监事会全体成员保证公司2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。在编制过程中，未发现公司参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023年第三季度报告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

公司监事会同意提名胡文辉先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。公司第二届监事会非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 2 位职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

公司监事会同意根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件之规定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议了《关于制定<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

因本议案涉及全部监事，在审议本议案时全部监事回避表决，无法形成有效决议，因此该议案将提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司监事会

2023 年 10 月 31 日