

证券代码：688076

证券简称：诺泰生物

公告编号：2023-076

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2023年11月10日上午11:30以通讯会议方式召开，会议通知于2023年11月8日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘标先生主持。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

经全体与会监事审议，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2023-077）。

经审议，监事会认为：公司本次延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期事项，是基于公司实际需要，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司监事会

2023 年 11 月 11 日