

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2023-081

债券代码：123090

债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2023年12月29日（星期五）上午11:30时在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2023年12月26日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，分别为欧阳柏伸先生、陈春耕先生和黄绍波先生，会议由监事会主席欧阳柏伸先生召集并主持，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以现场表决方式通过如下决议：

（一）审议并通过《关于投资建设全球研发中心的议案》

经审核，监事会认为：公司本次投资打造集软硬件产品研发、人才培养、检验检测、成果转化等综合功能的全球研发中心，有利于增强公司的持续研发能力和核心竞争力，符合公司未来发展战略，相关审议、决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意《关于投资建设全球研发中心的议案》。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯

网 www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于投资建设全球研发中心的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

1、三诺生物传感股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司监事会

二〇二三年十二月二十九日