

证券代码：688193

证券简称：仁度生物

公告编号：2024-036

上海仁度生物科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2024年6月24日在公司二楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，出席监事占应出席人数的100%。本次监事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会一致认为：公司本次增加2024年度日常关联交易额度预计是为了满足日常生产经营的需要，关联交易定价依据公平、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，其审议和决策程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会一致同意公司本次增加2024年度日常关联交易额度预计的事项。

关联监事吴伟良回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司2024年6月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-035）。

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司

监事会

2024年6月25日