

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2024-058

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

### 第五届监事会第十次会议决议公告

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”）第五届监事会第十次会议于2024年8月28日（星期三）上午11时在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2024年8月18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。本次会议由监事会主席欧阳柏伸先生召集并主持，公司董事会秘书郑霁耘女士列席了会议。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〈公司2024年半年度报告全文〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律法规、规范性文件和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告

摘要》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

**（二）审议并通过《关于〈2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：2024 年上半年公司存放和使用募集资金符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，公司对募集资金实行专户存储和专款专用，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在变相改变募集资金投向、用途以及损害股东利益的情形，专项报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司募集资金存放与实际使用情况。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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十次会议决议。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十九日