

证券代码：688382

证券简称：益方生物

公告编号：2024-041

益方生物科技（上海）股份有限公司 第二届监事会 2024 年第七次会议决议公告

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

益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2024 年第七次会议于 2024 年 10 月 18 日以现场结合通讯形式召开，本次会议通知已于 2024 年 10 月 13 日以书面形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定。监事会主席冯清华先生召集并主持本次会议。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

监事会认为，本次关联交易事项系公司业务发展及经营所需，具有合理性和必要性，交易价格有充分的定价依据并由交易各方协商确定，价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司本次交易事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司监事会

2024年10月22日