

证券代码：600201

证券简称：生物股份

公告编号：临 2024-044

## 金宇生物技术股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第十五次会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件、书面形式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日下午 15:00 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席董人美女士主持，审议并通过了如下议案：

### 审议并通过《公司 2024 年第三季度报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司监事会对董事会编制的 2024 年第三季度报告进行了审核，并发表意见如下：

1、公司 2024 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2024 年第三季度的经营成果和财务状况；

3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十月三十一日