

证券代码：688217

证券简称：睿昂基因

公告编号：2025-044

上海睿昂基因科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2025年9月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2025年9月18日以邮件方式发出会议通知。本次会议由监事会主席李云航先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

公司监事会认为：根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，监事会全体成员一致同意公司修订《公司章程》，同意取消监事会并同步废除《监事会议事规则》，监事会职能由董事会审计委员会承接，在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职责。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《睿昂基因关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及制定公司内部制度的公告》（公告编号：2025-043）

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司监事会

2025 年 9 月 24 日