

证券代码: 688293

证券简称: 奥浦迈

公告编号: 2024-070

## 上海奥浦迈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

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

上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“奥浦迈”或“公司”）第二届监事会第五次会议于2024年10月30日通过现场表决与通讯相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2024年10月22日送达全体监事。本次会议由监事会主席梁欠欠女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

#### 1、审议通过了《关于审议公司<2024年第三季度报告>的议案》

监事会对公司2024年第三季度报告进行审核并发表书面意见，监事会认为：

（1）公司严格按照各项法律法规、规章制度等的要求规范运作，公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够客观、真实的反映公司2024年1月-9月的整体经营情

况。

(2) 公司2024年第三季度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果, 所包含的信息从各个方面真实的反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项。

(3) 公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**表决结果:** 3票同意、0票反对、0票弃权; 获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海奥浦迈生物科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

## **2、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》**

监事会认为: 公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定, 是公司基于未来持续发展的信心和对公司价值的高度认可, 符合公司实际情况, 审议程序合法合规, 不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会同意本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项。

**表决结果:** 3票同意、0票反对、0票弃权; 获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。

## **3、审议通过了《关于公司参与设立产业基金的议案》**

监事会认为，公司本次与专业投资机构共同设立产业资金，不涉及关联交易和重大资产重组事项，不会影响公司的日常生产经营活动，将有助于提高公司资产的长期投资收益。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

**表决结果：**3票同意、0票反对、0票弃权；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司参与设立产业基金的公告》。

#### 4、审议通过了《关于对全资子公司增资方案调整及确认资产划转完成的议案》

监事会认为，公司本次调整对全资子公司思伦生物的增资，是基于公司整体CDMO业务发展的考量，本次增资完成后，思伦生物仍为公司全资子公司，不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司本次CDMO相关业务资产划转事项的完成，有利于进一步提高公司经营管理效率，充分发挥“思伦生物”的品牌优势，进一步提升公司CDMO业务承接能力，大力拓展外部市场，助推CDMO业务发展。本次资产划转事项不会导致公司合并报表范围变化；不存在损害公司及股东利益的情形。

**表决结果：**3票同意、0票反对、0票弃权；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于对全资子公司增资方案调整及确认资产划转完成的公告》。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司监事会

2024年10月31日