

证券代码：688026  
转债代码：118010

证券简称：洁特生物  
转债简称：洁特转债

公告编号：2024-058

## 广州洁特生物过滤股份有限公司

### 第四届监事会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

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2024年8月22日在广州经济技术开发区永和经济区斗塘路1号公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2024年8月12日以通讯方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年半年度报告及摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广州洁特生物过滤股份有限公司2024年半年度报告》与《广州洁特生物过滤股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

经审议，监事会认为公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司募集资金使用管理制度》等制度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信

息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日公司刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-059）。

**3、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于参股公司使用子公司消毒配套设施暨关联交易的议案》。关联监事蔡燕薇回避表决。**

经审议，监事会认为公司参股公司使用子公司消毒配套设施的关联交易事项，符合公司的实际发展需要，关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况。上述事项审议和表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，监事会同意参股公司使用子公司消毒配套设施的关联交易事项。

具体内容详见同日公司刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于参股公司使用子公司消毒配套设施暨关联交易的公告》（公告编号：2024-060）。

**4、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联监事蔡燕薇回避表决。**

经审议，监事会认为公司对新增关联方的日常关联交易符合公司生产经营及业务发展的需要，双方交易价格按照市场价格结算，遵循公允、合理的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。监事会同意新增 2024 年度日常关联交易预计的事项。

具体内容详见同日公司刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-061）。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司监事会

2024 年 8 月 24 日