

证券代码：688382

证券简称：益方生物

公告编号：2023-014

## 益方生物科技（上海）股份有限公司

### 第一届监事会 2023 年第二次会议决议公告

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”）2023年第二次会议于2023年4月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年4月14日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席冯清华先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次监事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）《关于审议公司<2022年年度报告>及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2022年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《益方生物科技（上海）股份有限公司2022年年度报告》以及《益方生物科技（上海）股份有限公司2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）《关于审议公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）《关于审议公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）《关于审议公司〈2023年度财务预算报告〉的议案》

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（五）《关于审议公司2022年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：根据公司的财务状况和经营发展的实际情况，截至目前公司不存在可供分配的利润，同意公司2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（六）《关于审议公司〈2023年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年第一季度报告的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；公司2023年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司当期经营管理和财务状

况等事项；公司 2023 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《益方生物科技（上海）股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

本议案无需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

#### （七）《关于审议公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易预计严格执行国家法律法规及《公司章程》规定，交易价格遵循公开、公平、公正的原则，符合公司实际发展的需要，符合市场规则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，决策程序符合法律法规的规定。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案无需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于审议公司〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放及使用符合《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》等法律法规和制度文件的规定，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，募集资金具体情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《益方生物科技（上海）股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》(2023-013)。

本议案无需提交至公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

益方生物科技(上海)股份有限公司监事会

2023年4月26日