

上海睿昂基因科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2023 年 4 月 23 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。本次会议的召集和召开符合《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》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

公司监事会认为：公司《2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果。公司《2023 年第一季度报告》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。

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《上海睿昂基因科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》

公司监事会认为：公司本次部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的事项有利于募投项目的顺利实施，不会对公司的正常经营产生重大不利的影响，亦不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，公司监

事会同意公司本次部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的事项。

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《上海睿昂基因科技股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告》（公告编号：2023-040）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日