

证券代码：688293

证券简称：奥浦迈

公告编号：2023-042

## 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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”）第一届监事会第十四次会议于2023年9月26日在公司会议室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2023年9月20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、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

1、《关于选举梁欠欠为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

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。

2、《关于选举李江峰为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司监事会

2023年9月27日