

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-002

## 北京英诺特生物技术股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2024年1月26日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年1月22日以书面或通讯方式送达各位监事，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李松岭主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

#### （一）审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。

公司监事会认为公司将暂时闲置自有资金现金管理额度由不超过12.0亿元人民币（含本数）增加至不超过17.0亿元人民币（含本数），用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，是在确保不影响公司正常运营及资金安全的前提下进行的且履行了必要的审议程序，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、规范性文件的要求。

综上，公司监事会同意公司增加暂时闲置自有资金现金管理额度。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北

京英诺特生物技术股份有限公司关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2024-003）。

特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司监事会

2024年1月27日