

证券代码：688266

证券简称：泽璟制药

公告编号：2024-031

苏州泽璟生物制药股份有限公司 第二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

苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2024年7月12日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年7月7日以电子邮件形式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席易必慧先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于落实收购控股子公司 GENSUN 股份暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司本次落实收购控股子公司 GENSUN 股份暨关联交易的事项是为履行公司在首次公开发行股票并上市时关于消除潜在利益冲突的承诺，交易是在平等、协商的基础上进行的，交易价格公允、公平、合理，不会对公司财务及经营业绩产生重大不利影响；本次交易的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，关联董事已回避表决。监事会同意公司本次落实收购控股子公司 GENSUN 股份暨关联交易的事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司香港泽璟落实收购控股子公司 GENSUN 股份暨关联交易的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州泽璟生物制药股份有限公司监事会

2024年7月13日