

证券代码：688217

证券简称：睿昂基因

公告编号：2025-012

上海睿昂基因科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2025年1月27日在上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于2025年1月27日以口头方式送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知时限。经全体监事共同推举，本次会议由监事李云航先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《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《关于选举第三届监事会主席的议案》

公司监事一致同意选举李云航先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

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完成公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-013）。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司监事会

2025年1月28日