

证券代码：688606

证券简称：奥泰生物

公告编号：2025-005

## 杭州奥泰生物技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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：

杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年3月13日以电子邮件的形式发出会议通知，于2025年3月20日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况：

会议由监事会主席高跃灿先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议

#### 1、审议通过《关于〈公司全资子公司向全资孙公司增资以实施对外投资〉的议案》

监事会认为：本次公司全资子公司凡天生物科技有限公司拟以自有资金向公司全资孙公司凡凌生物科技（杭州）有限责任公司增资1,000万美元以实施对外投资事项符合相关规定，本事项符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，监事会同意公司全资子公司向全资孙公司增资以实施对外投资事项。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

#### 2、审议通过《关于〈使用暂时闲置自有资金进行现金管理〉的议案》

监事会认为：公司本次使用合计不超过人民币 18 亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品，是在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于提高公司的资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，监事会同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司监事会

2025 年 3 月 21 日