

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2023年10月9日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年9月28日以电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人（监事俞彦诚以通讯表决方式出席）。会议由公司监事会主席卢云凤女士主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，形成了如下决议：

1、审议通过《关于与专业投资机构共同投资的议案》

经审议，监事会认为：公司拟以自有资金8,000万元与厦门琢石明玉私募基金管理有限公司、铜陵高新科技发展有限公司、自然人彭松共同投资设立铜陵市雅石共赏美妆健康股权投资合伙企业（有限合伙），是在不影响公司日常经营发展、有效控制投资风险的前提下，能够促进公司长远发展，充分借助专业投资机构的力量及资源优势，进一步拓宽公司行业领域及提升综合竞争力公司。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2023-048）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司监事会

2023年10月9日