

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2023-066

债券代码：123090

债券简称：三诺转债

## 三诺生物传感股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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

### 一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2023年10月23日（星期一）上午11时在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2023年10月20日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，分别为欧阳柏伸先生、陈春耕先生和黄绍波先生，会议由监事会主席欧阳柏伸先生召集并主持，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定。

### 二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以现场表决方式通过如下决议：

#### （一）审议并通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，报告的编制和审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，符合深圳证券交易所关于创业板上市公司季度报告公告格式的相关要求。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2023 年第三季度报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

### 三、备查文件

1、三诺生物传感股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十四日