

证券代码：300642

证券简称：透景生命

公告编号：2024-046

上海透景生命科技股份有限公司 关于第四届监事会第三次会议决议的公告

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、监事会会议召开情况

1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年05月07日通过邮件的方式向各位监事送出。

2、本次会议于2024年05月14日在上海市浦东新区汇庆路412号公司会议室以现场会议的方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际参加会议的监事3名。

4、本次会议由监事会主席张晓峰先生召集并主持。

5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海透景生命科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

经核查，监事会认为：公司本次向控股子公司上海脉示生物技术有限公司（以下简称“脉示生物”）进行增资暨关联交易事项，可以增强其资金实力，符合公司控股子公司脉示生物的经营需要。关联董事已对本次事宜回避表决，关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》以及《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意公司向脉示生物增资暨关联交易事项。

具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的相关公告。

表决结果：2名同意，占出席会议的非关联监事人数的100%，关联监事詹红女士对本议案回避表决；0名弃权；0名反对。

三、备查文件

- 1、经与会监事签署的第四届监事会第三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

上海透景生命科技股份有限公司

监 事 会

2024年05月14日