

证券代码：688606

证券简称：奥泰生物

公告编号：2021-031

杭州奥泰生物技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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”）第二届监事会第七次会议于2021年11月30日以电子邮件的形式发出会议通知，于2021年12月3日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事3名，实到出席监事3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况：

会议由监事会主席陈小英女士主持召开，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〈全资子公司与关联方共同对外投资公司暨关联交易〉的议案》

公司全资子公司与关联方共同对外投资公司暨关联交易事项符合公司长期发展战略，本次关联交易不影响公司的独立性，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

议案表决情况：关联监事陈小英女士回避表决，非关联监事同意2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>)披露的公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司

监事会

2021年12月4日