

证券代码：688606

证券简称：奥泰生物

公告编号：2023-064

## 杭州奥泰生物技术股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2023年11月23日以通讯的形式发出会议通知，于2023年11月23日下午16：30在公司会议室以现场会议的方式召开。经全体监事推举，本次会议由监事高跃灿先生主持召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况：

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

#### 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

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。

简历详见公司于2023年10月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-055）。

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司监事会

2023年11月24日