

证券代码：688177

证券简称：百奥泰

公告编号：2023-030

百奥泰生物制药股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2023年6月6日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于2023年5月24日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴晓云召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司非经常性损益明细表的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的其他有关规定，公司对2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-3月非经常性损益情况编制了《非经常性损益明细表》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述非经常性损益明细表及附注进行鉴证并出具了《百奥泰生物制药股份有限公司2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-3月非经常性损益明细表鉴证报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司监事会

2023年6月7日