

证券代码：688298

证券简称：东方生物

公告编号：2024-055

浙江东方基因生物制品股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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。

浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2024年9月6日以电子邮件的形式发出会议通知，于2024年9月11日下午14:00在公司会议室以现场会议方式召开。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。

会议由监事方晓萍女士主持召开，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《与关联方共同对外投资设立控股公司暨关联交易的议案》；

监事会认为：本次关联交易事项符合公司全球化战略发展及业务规划需要，有利于完善公司在亚洲市场的区域布局，提高公司的综合竞争实力；交易各方均以同等面值的货币资金认缴出资，交易遵循自愿、平等、公允的原则，本次关联交易符合不会损害公司及全体股东利益，不会损害中小股东的利益。本次关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。表决结果：本议案有效表决票2票，2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事方晓萍回避表决。

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《与关联方共同对外投资设立控股公司暨关联交易的公告》。

特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司

监事会

2024年9月12日