

证券代码：688710

证券简称：益诺思

公告编号：2025-026

上海益诺思生物技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席高莉女士主持。

此次会议的通知、召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》。

经审议，监事会同意《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》

监事会认为：公司《2025年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告内容能从各个方面真实地反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项。监事会及全体监事保证公司《2025年半年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

2、审议通过了《<关于国药集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估的报告>的议案》。

经审议，监事会同意《<关于国药集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估的报告>的议案》。

监事高莉回避表决。

表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

3、审议通过了《关于公司<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

经审议，监事会同意《关于公司<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

监事会认为：2025年半年度公司募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金使用管理办法》相关规定，募集资金的使用均履行了相应审批程序，不存在变相改变募集资金用途及损害公司股东利益的情况。公司编制的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经审议，监事会同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审议，监事会同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金利用效率，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性

文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

特此公告。

上海益诺思生物技术股份有限公司监事会

2025年8月29日