

证券代码：688382

证券简称：益方生物

公告编号：2022-011

## 益方生物科技（上海）股份有限公司 第一届监事会 2022 年第三次会议决议公告

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

益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会2022年第三次会议于2022年10月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年10月20日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席冯清华先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次监事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》

经审议，监事会认为：公司以自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的事项，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《益方生物科技（上海）股份有限公司关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》。

（二）《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年第三季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项；公司2022年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《益方生物科技（上海）股份有限公司2022年第三季度报告》。

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司监事会

2022年10月27日