

证券代码：688177

证券简称：百奥泰

公告编号：2025-004

百奥泰生物制药股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议的公告

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”）第二届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 1 月 24 日在线上以通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 1 月 14 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》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《关于与关联方签订装修机电合同暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为本次关联交易基于公司正常经营建设需要，双方的关联交易在定价政策、结算方式上遵循公开、公平、公正的市场化原则，关联交易履行了必要的审议程序及信息披露义务。本次关联交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情况，未发现本次关联交易对公司的独立性产生重大影响的情况，本次关联交易不会对公司的独立性产生重大影响。

综上，监事会同意公司与关联方水牛建筑签订装修机电合同的有关事项。

具体内容详见公司于 1 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司与关联方签订装修机电合同暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于与关联方签订工程施工合同暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为本次关联交易基于公司正常经营建设需要，双方的关联交易在定价政策、结算方式上遵循公开、公平、公正的市场化原则，关联交易履行了必要的审议程序及信息披露义务。本次关联交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情况，未发现本次关联交易对公司的独立性产生重大影响的情况，本次关联交易不会对公司的独立性产生重大影响。

综上，监事会同意公司与关联方水牛建筑签订工程施工合同的有关事项。

具体内容详见公司于 1 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司与关联方签订工程施工合同暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司监事会

2025 年 1 月 25 日