

# B060 Disclosure 信息披露

## 证券代码:688166 证券简称:博瑞医药 公告编号:2024-089

## 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司

## 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

一、监会会议召开情况

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2024年12月27日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及有关材料已于2024年12月20日以邮件方式送达公司全体监事。

本次会议应出席监事3名，实际到会3名，会议由何幸生先生召集。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监会会议审议情况

监事会对公司定期报告项目延期的事项履行了必要的审批程序，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股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司监事会

2024年12月28日

七、相关机构及联系方式

(一)发行人:博瑞生物医药(苏州)股份有限公司

联系地址:苏州工业园区星湖街218号纳米科技园C2栋

联系部门:证券部

联系地址:苏州工业园区星湖街218号纳米科技园C2栋