

证券代码：688062

证券简称：迈威生物

公告编号：2023-002

迈威（上海）生物科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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

迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议通知于2022年12月29日以电子邮件方式送达全体监事，于2023年1月3日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席楚键先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

经审议，监事会认为公司2023年度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需要，交易具有商业合理性，交易遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

迈威（上海）生物科技股份有限公司

监事会

2023年1月4日