博雅生物制药集团股份有限公司

第六届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十八次会议于2020年3月4日以邮件及通讯方式通知，并于2020年3月8日以通讯方式召开。会议应参加表决监事2名，实参加表决监事2名，关联监事对相关议案回避表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于控股股东延长解决丹霞生物与博雅生物同业竞争事项承诺履行期限的议案》。

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权。

关联监事谭贵陵先生回避表决。

结合丹霞生物的实际情况，为充分保障上市公司及股东的利益，择机解决同业竞争问题，高特佳集团拟延期至2021年12月31日前采用符合中国证监会及深圳证券交易所相关规定的方式，解决丹霞生物与博雅生物之间的同业竞争问题。

经审核，监事会认为：本次公司控股股东延长解决丹霞生物与博雅生物同业竞争承诺履行期限事项的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规的规定。本次延期符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，有利于维护公司和全体股东的利益。因此，公司监事会同意关于控股股东延长解决丹霞生物与博雅生物同业竞争承诺履行期限的事项。

详见公司披露于巨潮资讯网的《关于控股股东延长解决丹霞生物与公司同业竞争承诺履行期限的公告》。

特此公告。

博雅生物制药集团股份有限公司

监事会

2020年3月8日