

广州博济医药生物技术股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州博济医药生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议于2020年7月9日在公司会议室召开,会议采取现场投票的方式对议案进行表决。本次会议通知于2020年6月29日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席肖慧凤女士主持,本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、监事会会议审议情况:

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会监事任期即将届满,为顺利完成监事会换届选举,保证公司监事会正常运作,监事会对相关人员的任职资格、履职能力和过往工作等情况进行了审核,同意提名卢小华女士和王芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历见附件)。

公司原监事肖慧凤女士任期届满后不再担任监事,但仍在公司任职,公司监事会对肖慧凤女士担任监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。为确保公司监事会的正常运作,在新一届监事选举产生并正式就任前,原监事将继续依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行相关职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决,表决结果如下:

(1) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意卢小华女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人;

(2) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意王芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

监事会一致同意根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等相关规定, 结合公司实际情况, 对《监事会议事规则》进行修订

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》

监事会一致同意根据公司章程修订内容涉及对利润分配政策的调整, 对《广州博济医药生物技术股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》进行调整。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《公司第三届监事会第二十次会议决议》

特此公告。

广州博济医药生物技术股份有限公司监事会

2020 年 7 月 10 日

附：

卢小华女士简历：

卢小华女士，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港大学西方会计学学士，会计师。1998年7月至2000年12月任Catic Bicycle Co.,Ltd.财务经理助理，2001年1月至2001年8月任Equal Tax Consultant Co.,Ltd.高级税务咨询师，2001年9月至2010年9月任广东英豪科技教育股份有限公司会计经理。2010年底至今，就职于本公司，历任财务副总监，现任公司监事、内审副总监。

卢小华女士未直接或间接持有本公司股份，卢小华女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；卢小华女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。不是失信被执行人。

王芳女士简历：

王芳女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广州中医药大学医学学士，广东药科大学、澳洲Griffith University联合培养中药学硕士。曾在卫计委下属事业单位、外资医疗机构、国际学校担任相关医学职务，2017年8月至今，就职于本公司，现任公司总经理助理。

王芳女士未直接或间接持有本公司股份，王芳女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王芳女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。不是失信被执行人。