

博雅生物制药集团股份有限公司

第六届监事会第三十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第三十六次会议于2021年1月15日以邮件及通讯方式通知，于2021年1月18日以通讯方式召开。会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《博雅生物制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。

经充分讨论，逐项表决通过了以下子议案：

1.1 关于选举欧阳平凯先生为非职工代表监事的议案

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

1.2 关于选举谭贵陵先生为非职工代表监事的议案

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

本议案尚需公司股东大会审议，上述非职工代表监事候选人简历见附件。

二、审议通过《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》，以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所发布法律规则的规定，结合公司实际情况，对《博雅生物制药集团股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《公司监事会议事规则》”）部分条款进行修改。修改《公司董事会议事规则》的事项，审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司修改《公司监事会议事规则》的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

本议案尚需公司股东大会审议，股东大会以特别决议通过。

详见披露于巨潮资讯网的《公司监事会议事规则》。

三、审议通过《关于预计 2021 年度与华润医药控股有限公司日常性关联交易的议案》；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

鉴于华润医药控股有限公司拟收购公司控股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，华润医药控股及其控制的其他企业视同为公司的关联方，公司与华润医药控股及其控制的其他企业之间发生的交易构成关联交易。

公司监事会认为：公司 2020 年 9 月 30 日至 2020 年 12 月 31 日期间与华润医药控股控制的其他企业间发生的日常性关联交易，以及公司 2021 年度预计与华润医药控股控制的其他企业间的日常性关联交易情况属于公司正常经营范围的需要，额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项的决策程序合法、有效。因此，监事会同意同意公司 2020 年 9 月 30 日至 2020 年 12 月 31 日期间与华润医药控股控制的其他企业间发生的日常性关联交易，并同意预计 2021 年度与华润医药控股控制的其他企业间发生的日常性关联交易事项。

本议案尚需公司股东大会审议。

详见披露于巨潮资讯网的《关于预计 2021 年度与华润医药控股有限公司日常性关联交易的公告》。

特此公告。

博雅生物制药集团股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 18 日

附件：非职工代表监事候选人简历

欧阳平凯先生，中国国籍，无永久境外居留权，1945 年出生于湖南省，毕业于清华大学，博士生导师。现为中国工程院院士，973 项目首席科学家，863 项目领域专家。

欧阳平凯先生曾作为高级访问学者赴加拿大滑铁卢大学和美国普度大学进修生物化工，先后任南京化工大学教研室主任、应用化学系主任，生物工程系主任，南京化工大学副校长、校长。2001 年获“江苏省劳动模范”称号，被国家教育部、国家人事部授予“全国模范教师”的荣誉称号、2014 年 8 月任江苏省产业技术研究院院长(兼)等。

欧阳平凯先生未持有公司股份，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，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，没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其与持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。欧阳平凯先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

谭贵陵先生，中国国籍，无永久境外居留权，1967 年出生于湖南省，工商管理博士学位，高级国际财务管理师。曾任深圳市冠日集团有限公司副总裁兼财务总监、深圳市高特佳投资集团有限公司（本公司控股股东）财务总监。现任深圳市高特佳弘瑞投资有限公司财务总监及本公司监事。

谭贵陵先生未持有公司股份，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，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，没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谭贵陵先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。