

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

第二届监事会第十二次会议暨 2020 年年度监事会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十二次会议暨 2020 年年度监事会于 2021 年 3 月 22 日以现场结合通讯形式在公司 C27 栋大会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于 2021 年 3 月 12 日以邮件和传真方式送达公司全体监事。

本次会议应出席监事 5 名，实到 5 名，会议由监事会主席何幸主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

同意公司 2020 年度监事会工作报告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2. 审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

公司监事会同意《公司 2020 年年度报告》及其摘要，认为：

（1）公司 2020 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定。

（2）公司 2020 年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司 2020 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(3)未发现参与公司 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司 2020 年年度报告》及摘要的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3. 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

同意公司 2020 年度财务决算报告的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4. 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

同意公司 2020 年年度利润分配方案

监事会认为此议案符合公司长远发展需要，未损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2021-017）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5. 审议通过《关于聘请公司 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案》

同意继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务和内部控制审计机构。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-018）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6. 审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2020 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临 2021-015）。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7. 审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

同意公司 2020 年度内部控制评价报告的议案。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

8. 审议通过《关于公司 2021 年度申请银行授信额度的议案》

同意公司 2021 年度申请银行授信额度的议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

9. 审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

同意《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2021-019）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联监事苏蕾回避表决。

10. 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

同意为控股子公司提供 3000 万元的担保。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2021-020）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

11. 审议通过《关于确认 2020 年度关联交易的议案》

同意《关于确认 2020 年度关联交易的议案》。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联监事苏蕾回避表决。

特此公告

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司监事会

2021 年 3 月 23 日