

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2021 年 4 月 2 日发出通知，并于 2021 年 4 月 13 日 13 时在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席焦海云女士主持。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<公司 2020 年年度报告全文及摘要>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2020 年年度报告》及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于<公司监事会 2020 年度工作报告>的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于<公司 2021 年度财务预算计划>的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于<公司 2020 年年度利润分配方案>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司 2021 年度担保额度预计的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于 2021 年度担保额度预计的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于增补公司股东代表监事的议案》

鉴于本公司股东代表监事柳乐先生因个人原因辞去第二届监事会股东代表监事的相关职务，为保证公司的各项工作顺利进行，按照《公司章程》、《上海证券交

易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规则的规定，现拟提名宋风霞女士为第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于增补股东代表监事的公告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

10. 审议通过《关于公司2021年度监事薪酬的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

监事会

2021年4月15日