

浙江东方基因生物制品股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2021年4月18日以电子邮件的形式发出会议通知，于2021年4月28日上午11:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实到出席监事3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议由监事会主席冯海英女士主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过《2020年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2020年年度报告及其摘要》

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们监事会全体成员在全面了解和审核公司《2020年年度报告》后认为：

董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

3、审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2020 年年度利润分配方案》

公司监事会认为：公司 2020 年年度利润分配方案，充分考虑了公司盈利情况、现金流量状况和资金需求计划，结合当前发展阶段、长远发展规划及股东合理回报规划，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司监事会同意将本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2020 年年度利润分配方案公告》。

5、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《2021 年度财务预算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《2021 年第一季度报告及其正文》

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式特别规定》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,我们监事会全体成员在全面了解和审核公司《2021 年第一季度报告》后认为:

董事会编制和审议公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2020 年第一季度报告》及《2020 年第一季度报告正文》。

9、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。

10、审议通过《2021 年度监事薪酬方案》

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

本议案尚须提交股东大会审议。

11、审议通过《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

本议案全体监事回避表决, 将直接提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于为公司及董监高购买责任险的公告》。

12、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于开展远期外汇交易业务的公告》。

13、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案的公告》。

特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 29 日