

证券代码：300326

证券简称：凯利泰

公告编号：2021-043

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日以邮件方式向公司各监事发出关于召开第四届监事会第二十四次会议的通知，并于 2021 年 4 月 30 日 19 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，其中周志强以通讯方式参会。会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

公司参股公司上海利格泰生物科技有限公司（以下简称“利格泰”）拟进行增资，增加注册资本至 44,395,975 元，其中公司关联方袁征、上海青强投资合伙企业（有限合伙）拟对利格泰增资，增资金额为人民币 17,546,764 元，公司及利格泰全体股东均放弃优先认购权。

上述增资完毕后，BioTrack Capital Fund I, LP、上海博旆企业管理中心（有限合伙）、LIGET HK Holdings Limited、海南谦美企业管理合伙企业（有限合伙）、High Hero Limited、华清本草南通股权投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港

区睿脉投资管理合伙企业（有限合伙）和公司拟对利格泰增资，增资金额合计人民币 314,865,335 元。其中公司拟以人民币 19,452,903 元对利格泰进行增资，增资完成后，公司将持有利格泰 6.178%的股权。

监事会认为：本次投资事项符合公司实际情况，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的规定，监事会一致同意本次投资事项。

《关于公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-042）请详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

监 事 会

二〇二一年五月七日