

申联生物医药（上海）股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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

申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于 2021 年 9 月 9 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2021 年 9 月 4 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席叶尔阳先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名叶尔阳先生、竺月琼女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，并将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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以累积投票制进行选举。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

（二）审议通过《关于监事报酬的议案》

经监事会研究建议，拟定公司第三届监事会的监事按如下标准支付报酬：

- 1、在公司领取职工薪酬的监事，除工资和年终奖励外不再支付监事报酬；
- 2、不在公司领取职工薪酬的监事，公司支付监事报酬，支付标准为每人每月 4000 元人民币（税前）。

本议案全体监事回避表决，因此直接提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

申联生物医药（上海）股份有限公司监事会

2021 年 9 月 10 日