

广东凯普生物科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议的召开情况

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2021年10月8日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2021年10月13日11:30在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席马瑞君女士主持，公司董事会秘书陈毅先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司购买经营用房的议案》；

公司控股子公司重庆凯普医学检验所有限公司拟以自有资金1,174.03万元人民币向重庆天安数码城有限公司购买其房产。本次交易完成后，公司连续十二个月内购买房产交易金额（含本次交易金额，已剔除最近一次披露连续12个月内购买的标的相关的资产累计金额）占公司最近一期经审计净资产的10%以上（公司2020年度经审计净资产为2,534,278,275.01元）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《广东凯普生物科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司监事会

二〇二一年十月十四日