

浙江花园生物高科股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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

浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2021年10月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2021年10月22日以微信及电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经投票表决，会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》

公司监事会认为公司2021年第三季度报告的编制符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2021年第三季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成， 0票反对， 0票弃权。

二、审议通过了《关于拟收购浙江花园药业有限公司100%股权暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：

1、本次交易是为了推动公司发展新战略，有助于公司高效、快速向维生素D3产业链下游医药领域纵向延伸，有利于拓宽公司的业务范围，提升公司的盈利能力，进一步巩固公司的核心竞争力。本次交易具有必要性，符合公司整体利益。

2、本次交易价格以经具有从事证券服务业务资格的资产评估机构出具的评估结果为参考，由交易各方协商后确定，交易价格合理，定价公允。同时本次交易已要求关联方花园集团提供业绩承诺。本次交易的价格和交易安排不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

3、公司就本次交易拟与交易对方签署的收购协议的内容及形式均符合相关法律、法规的规定，遵循了一般的商业条款，不存在损害公司及其他无关联关系股东利益的情形。

监事会同意本次交易。

表决结果：3票赞成， 0票反对， 0票弃权。

特此公告。

浙江花园生物高科股份有限公司监事会

2021年10月27日