

成都康华生物制品股份有限公司 第二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内容的真实、准确、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

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知已于2021年10月28日以专人送达、电话及邮件等方式向全体监事发出。经全体监事同意豁免本次会议通知时限要求，会议于2021年10月28日在四川省成都市龙泉驿区驿都大道中路337号公司恒鼎办公区会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席吴淑青女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《成都康华生物制品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：

逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

本次回购公司股份方案，符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定；回购的股份将用于后续实施股权激励计划或员工持股计划，有利于更好地调动管理人员及核心团队的积极性、主动性和创造性，促进公司健康长远发展；本次回购股份决策和审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形；因此，同意本次回购公司股份方案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-099）。

1、回购股份的目的

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、回购股份符合相关条件

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、拟回购股份的方式、价格区间

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

4、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

5、回购股份的资金来源

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

6、回购股份的实施期限

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

7、预计回购完成后公司股权结构的变动情况

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

8、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等情况的分析

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

9、上市公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

10、本次回购方案的提议人、提议时间和提议人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及提议人未来六个月是否存在减持计划说明

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

11、回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

12、关于办理本次回购股份事宜的具体授权

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

公司第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 29 日