

博雅生物制药集团股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2021年11月12日以邮件及通讯方式通知，并于2021年11月15日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的公告》。

二、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

公司监事会认为：在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司（含控股子公司）拟使用不超过人民币300,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用不超过人民币300,000.00万元闲置自有资金进行现金管理的事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

三、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

公司监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司（含控股子公司）拟使用不超过人民币90,000万元闲置募集资金进

行现金管理，能提高募集资金使用效率、增加公司投资收益，不存在变相变更募集资金使用用途，不存在损害公司及全体股东的利益，该事项的决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用不超过人民币 90,000 万元闲置募集资金进行现金管理的事项。

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

博雅生物制药集团股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 15 日