

北京百普赛斯生物科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“百普赛斯”）第一届监事会第六次会议于2021年11月22日下午14:30在北京市北京经济技术开发区宏达北路8号公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2021年11月16日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3人，实际参与通讯会议的监事3人，公司董事会秘书列席会议。本次会议由监事会主席闫长伟先生主持，会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

参会的监事一致同意通过如下决议：

（一）审议通过《关于拟签订〈入区协议〉暨对外投资的议案》

经审议，监事会认为：公司和北京经济技术开发区管理委员会签署《入区协议》，开展百普赛斯中国总部项目建设，对提升公司研发环境和配置、扩展业务规模具有积极意义，有助于促进公司的长期可持续发展，符合公司和全体股东的利益。因此，公司监事会同意本次签订〈入区协议〉暨对外投资事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟签订〈入区协议〉暨对外投资的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》

经审议，公司本次增加北京经济技术开发区宏达工业园作为募投项目“研发

中心建设项目”的实施地点，增加全资子公司 ACROBIOSYSTEMS HONGKONG LIMITED 及其全资子公司 ACROBIOSYSTEMS INC. 作为募投项目“营销服务升级项目”的实施主体，并增加美国和香港作为“营销服务升级项目”的实施地点，是基于公司实际情况做出的变更，符合公司经营需要，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司发展战略，不存在损害公司和股东利益的情形，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。监事会同意公司增加部分募投项目的实施主体和实施地点。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第一届监事会第六次会议决议。

特此公告。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司监事会

2021 年 11 月 23 日