

广东驱动力生物科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年12月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月15日以纸质加电话确认方式发出
5. 会议主持人：监事会主席全渺晶
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已于2021年11月15日在北京证券交易所（以下简称“北交

所”) 上市，监事会根据北交所新颁布的《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规的规定，拟定了公司在北交所适用的《监事会议事规则》。具体详见披露登载于北交所信息披露平台（www.bse.cn）的《广东驱动力生物科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2021-090）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东驱动力生物科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》及会议全套文件。

广东驱动力生物科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 31 日