证券代码：300558　　证券简称：贝达药业　　公告编号：2022-007

贝达药业股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告

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

1、本次监事会由监事会主席张洋南先生召集，会议通知于 2022 年 1 月 14 日以电子邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2022 年 1 月 21 日在公司杭州总部 3 楼会议室采取现场会议的方式召开，现场投票表决。

3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。

4、本次监事会由监事会主席张洋南先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《贝达药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于投资浙江时迈药业有限公司暨关联交易的议案》

为加速贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）在抗体药物领域的布局，拓展创新药物技术的深度交流，公司拟通过全资子公司贝达生物医药科技（浙江）有限公司（以下简称“贝达生物”）出资 3,000 万元人民币认缴浙江时迈药业有限公司（以下简称“时迈药业”）新增注册资本人民币 24.8199 万元，投后出资比例 1.3453%。公司监事会同意本事项。具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资浙江时迈药业有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2、审议通过《关于受让浙江时迈药业有限公司部分股权暨关联交易的议案》

为加速公司在抗体药物领域的布局，贝达生物拟出资 7,600 万元受让凯铭投资持有的时迈药业 62.8772 万元出资额即 3.4081%股权。公司监事会同意本事项。具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于受让浙江时迈药业有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

1、贝达药业股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

贝达药业股份有限公司监事会

2022 年 1 月 23 日