

## 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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：2022年3月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月4日以电话及电子邮件的方式发出
5. 会议主持人：王剑
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。

#### （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。

监事张熙凯因公务以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

## （一）审议《监事会 2021 年度工作报告》

### 1. 议案内容：

监事会主席王剑介绍了 2021 年度监事会的主要工作情况。对公司 2021 年度的法人治理情况、财务情况、关联交易情况、对外担保等情况发布了核查意见。

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事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议《2021 年年度报告及摘要》

### 1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2022 年 3 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-015）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。

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事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议《2021 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容：

总结 2021 年度公司收支情况、各项财务指标年度预算完成情况。

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事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议《2022 年度财务预算报告》

##### 1. 议案内容：

公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，结合公司 2022 年度财务预算工作情况及 2022 年度公司发展战略及目标，编制了 2022 年度财务预算报告。

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事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

##### 1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2022 年 3 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-018）。

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事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2022年3月18日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号：2022-020)。

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事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议《关于2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2022年3月18日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明》(公告编号：2022-021)。

2. 议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

关联监事王剑回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议《关于公司监事2022年薪酬(津贴)计划的议案》

1. 议案内容：

对 2022 年度拟制定的公司监事薪酬（津贴）计划进行介绍说明。

2. 回避表决情况

本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议《2021 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2022 年 3 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-022）。

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事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2022 年 3 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-023）。

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事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

监事会

2022年3月18日