

博雅生物制药集团股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告

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”）第七届监事会第十二次会议于2022年3月12日以邮件及通讯方式通知，并于2022年3月22日以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。会议由监事主席唐娜女士主持，公司部分董事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）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《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

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《2021年度监事会工作报告》。

二、审议通过《关于公司<2021年年度报告全文及摘要>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：公司董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2021年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

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《2021年年度报告全文》《2021年年度报告摘要》。

三、审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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《2021 年度财务决算报告》。

四、审议通过《关于公司〈2021 年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司 2021 年度利润分配预案为：以 504,248,738 股为基数（公司总股本 511,633,438 股扣减公司回购专户数量），向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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《关于公司〈2021 年度利润分配预案〉的公告》。

五、审议通过《关于公司〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司监事会发表了明确同意的意见：公司严格按照《规范运作》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司《关于公司〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

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《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

六、审议通过《关于公司 2022 年度续聘审计机构的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

为维持公司审计工作的稳定性、持续性，公司监事会同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度审计机构，同时聘请其为公司内部控制的审计机构。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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《关于公司 2022

年度续聘审计机构的公告》。

七、审议通过《关于公司〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司监事会发表了明确同意的意见：公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司《关于公司〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

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《2021 年度内部控制自我评价报告》。

八、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司监事会发表了明确同意的意见：本次变更募集资金投资项目符合公司的实际情况，是基于公司经营情况和公司发展战略进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力，支持公司主营业务发展。本次募投项目变更履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《股票上市规则》《规范运作》等相关规定。同意公司本次变更募集资金投资项目事项。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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《关于变更募集资金投资项目的公告》《公司血液制品智能工厂（一期）建设项目可行性研究报告》。

九、审议通过《关于预计 2022 年度与关联方日常性关联交易额度的议案》

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权

关联监事唐娜回避表决。

公司监事会发表了明确同意的意见：公司 2021 年度预计日常性关联交易金额与实际交易金额差异主要系 2021 年公司业务增长且公司业务与华润医药控股业务具有协同效应所致，公司预计 2022 年度日常性关联交易情况属于公司正常经营范围的需要，额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司 2021 年度预计日常性关联交易金额与实际交易金额差异及预计 2022 年度与关联方日常性关联交易额度的事项。

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《关于预计 2022 年度与关联方日常性关联交易额度的公告》。

特此公告。

博雅生物制药集团股份有限公司监事会

2022 年 3 月 22 日