

## 杭州安旭生物科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责

### 一、监事会会议召开情况

杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安旭生物”）第一届监事会第十次会议通知于 2022 年 4 月 16 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于 2022 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司监事会主席张炯先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规则要求，我们在全面审阅公司 2021 年年度报告后，发表意见如下：

1、公司 2021 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司 2021 年年度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2、我们保证公司 2021 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、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

别和连带的法律责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《安旭生物2021年年度报告》及《安旭生物2021年年度报告摘要》。

### **（三）审议通过《关于<公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告>的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》**

公司监事会认为：公司2021年年度利润分配预案，充分考虑了公司盈利情况、现金流量状况和资金需求计划，结合当前发展阶段、长远发展规划及股东合理回报规划，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司监事会同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《安旭生物 2021 年度利润分配预案的公告》。

### **（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>的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《安旭生物关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### **（六）审议通过《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》**

根据《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的要求，我们在全面审阅公司 2022 年第一季度报告后，发表意见如下：

1、公司 2022 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章

程》等相关规定，公司 2022 年第一季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2、我们保证公司 2022 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《安旭生物 2022 年第一季度报告》。

#### **（七）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《安旭生物关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

#### **（八）审议通过《关于<公司 2022 年度监事薪酬方案>的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于增加远期结售汇及外汇衍生产品业务额度的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《安旭生物关于增加远期结售汇及外汇衍生产品业务额度的公告》。

特此公告。

杭州安旭生物科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日