

成都康华生物制品股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知已于2022年5月6日以专人送达、电话及邮件等方式向全体监事发出。会议于2022年5月8日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席吴淑青女士召集并主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过如下议案：

审议通过《关于出售股权退出关联方共同投资企业暨关联交易的议案》

本次出售广西爱宠生物科技有限公司股权退出关联方共同投资企业暨关联交易事项，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，审议和表决程序合法合规，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，遵循了公平交易的市场原则，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，同意本次出售广西爱宠生物科技有限公司股权退出关联方共同投资企业暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售股权退出关联方共同投资企业暨关联交易的公告》（公告编号：2022-042）。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司

监事会

2022年5月9日