

证券代码：002940

证券简称：昂利康

公告编号：2022-054

浙江昂利康制药股份有限公司 关于第三届监事会第十四次会议决议的公告

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。

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2022年5月6日以电话或直接送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2022年5月11日以现场结合通讯表决的方式召开，其中赵林莉女士以通讯方式参与表决。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。公司监事会主席潘小云先生主持本次会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于与湖南科瑞生物制药股份有限公司共同签署<技术转让（技术秘密）合同>并组建合资公司暨关联交易的议案》

经审查，我们认为：公司拟与中南大学、湖南科瑞生物制药股份有限公司（以下简称“科瑞生物”）签订《技术转让（技术秘密）合同》，并与科瑞生物共同组建合资公司，符合公司发展战略规划及未来研发布局，有助于提高公司可持续发展能力。本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规。本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情形，因此，我们同意公司与中南大学、科瑞生物签订《技术转让（技术秘密）合同》，并与科瑞生物共同组建合资公司事项。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司
监 事 会
2022年5月12日