

证券代码:688331

证券简称:荣昌生物

公告编号:2022-012

港股代码:09995

港股简称:荣昌生物-B

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司第一届监事会第八次会议，于2022年5月23日在公司会议室以现场方式召开，会议已于2022年5月20日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由任广科先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整预计2022年度日常关联交易额度的议案》

监事会意见：2022年度预计日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。对公司的经营成果及财务状况不构成重大影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

2、审议通过《关于预计2023-2025年度日常关联交易的议案》

监事会意见：2023-2025年度日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。对公司的经营成果及财务状况不构成重大影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 25 日