

证券代码：688621

证券简称：阳光诺和

公告编号：2022-025

北京阳光诺和药物研究股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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任。

一、监事会会议召开情况

北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月10日召开第一届监事会第十一次会议。本次会议通知于2022年6月6日以直接送达、传真与邮件方式发出，会议由监事会主席王丹丹女士召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全部监事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于调整2022年度日常关联交易预计关联方及额度的议案》

2022年度预计日常关联交易的调整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。公司监事会同意将本议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为公司本次拟对部分募投项目延期的事项未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施产生实质性影响，其决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《募集资金

使用管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司监事会

2022 年 6 月 11 日