

广东凯普生物科技股份有限公司

第四届监事会第三十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议的召开情况

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十四次会议于2022年8月1日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2022年8月12日16:30在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》；

监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的

实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(三) 逐项审议并通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。

公司第四届监事会监事任期即将届满, 监事会同意提名马瑞君女士、邱美兰女士为公司第五届监事会的股东代表监事候选人。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议, 并采用累积投票制对候选人进行分项投票表决。公司股东大会审议通过的股东代表监事将与公司工会委员会选举产生的职工代表监事徐琬坚女士共同组成第五届监事会。第五届监事会监事任期为自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人根据公司 2021 年年度股东大会已审议通过的薪酬标准领取薪酬。为确保监事会的正常运作, 在新一届监事会监事就任前, 公司第四届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 忠实、勤勉的履行监事义务与职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决, 表决结果如下:

1、同意提名马瑞君女士为第五届监事会股东代表监事候选人

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2、同意提名邱美兰女士为第五届监事会股东代表监事候选人

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在巨潮资讯网披露的相关公告。

三、备查文件

1、《广东凯普生物科技股份有限公司第四届监事会第三十四次会议决议》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司监事会

二〇二二年八月十六日