

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2022-052

华润博雅生物制药集团股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2022年10月19日以邮件及通讯方式通知，并于2022年10月24日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2022年第三季度报告全文的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2022年第三季度报告真实、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。

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2022年三季度报告》。

三、备查文件

1、《华润博雅生物制药集团股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司监事会

2022年10月24日