

## 前沿生物药业（南京）股份有限公司

### 关于第三届监事会第五次会议决议的公告

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

前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2022年10月17日以电子邮件方式送达全体监事。会议于2022年10月24日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席姜志忠先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司副总经理、董事会秘书高千雅女士列席了会议。会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》；

公司监事会认为：公司2022年第三季度报告反映了公司的实际经营状况和经营成果，其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，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披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于聘请公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》；

公司监事会同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022

年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司关于聘请公司2022年度财务和内控审计机构的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

前沿生物药业（南京）股份有限公司

监事会

2022年10月26日