

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2022年10月25日下午14:00在北京市北京经济技术开发区宏达北路8号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2022年10月20日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3人，参与现场会议的监事2人，参与通讯会议的监事1人，李杨女士以通讯方式出席。本次会议由监事会主席李杨女士主持，会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

参会的监事一致同意通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制《2022年第三季度报告》和审议程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事项符合《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》等

相关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用首次公开发行股票超募资金 34,700.00 万元永久补充流动资金。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用募集资金向全资二级子公司增资以实施募投项目的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金向全资二级子公司 ACROBIOSYSTEMS INC.（以下简称“美国百普赛斯”）增资以实施募投项目符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，有利于提高公司资金的使用效率，不影响募投项目的正常实施和公司正常运营，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此同意公司使用募集资金向美国百普赛斯增资以实施募投项目。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资二级子公司增资以实施募投项目的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 26 日