

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第五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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第五届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）的通知以传真、电子邮件等相结合的方式于 2022 年 12 月 20 日送达，与会监事一致同意豁免提前通知时限。本次会议于 2022 年 12 月 21 日下午 14:30 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，现场表决监事 2 名，通讯表决监事 1 名。本次会议由监事张洪山先生召集和主持，与会监事表决。

一、审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》

本次资产划转系贯彻公司发展战略而做出的公司内部生产经营资产调整，有利于优化公司内部资源和资产结构，有利于明确公司各业务板块的工作权责，使公司战略布局更加清晰，促进公司持续稳健发展。本次资产划转为公司与全资子公司之间的资产转移，在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，不会对公司及三诺佳邑的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及三诺佳邑全体股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于与 InflaRx 签署进一步推进研发合作合同的议案》

本次公司与 InflaRx 签署进一步推进研发合作合同事宜，符合公司及全体股东的利益，有助于公司在研项目的推进，有助于双方互利合作，不存在损害股东利益的情况。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

经审议，同意公司与 InflaRx 签署进一步推进研发合作的相关合同。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 21 日