

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

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

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第七届监事会第十五次会议于 2023 年 2 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 2 月 16 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位监事，会议由公司监事会主席杜江虹女士主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司全资子公司 Advion,Inc. 根据其实际经营的需要，2023 年度预计与公司现时关联法人 Interchim SAS 发生采购和销售总额不超过 4,800.00 万元人民币的日常关联交易。

经审核，监事会认为：2023 年度公司全资子公司 Advion,Inc. 预计将发生的日常关联交易符合其日常经营活动需要，与关联方进行的交易遵循诚实信用、公平公正的原则，交易定价真实公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%，通过本议案。因监事会主席杜江虹女士为关联监事，故在审议该议案时回避表决。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

1、第七届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

监 事 会

2023 年 2 月 28 日