

华润博雅生物制药集团股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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。

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于 2023 年 3 月 14 日以邮件及通讯方式通知，并于 2023 年 3 月 24 日以现场加通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中监事谭贵陵先生以通讯表决方式出席会议）。会议由监事主席唐娜女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。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》（以下简称“《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》（以下简称“《上市公司规范运作》”）及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

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 2022 年度股东大会审议。

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 年度监事会工作报告》。

二、审议通过《关于公司<2022 年年度报告全文及摘要>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 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2022 年年度报告真实、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。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

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 年年度报告全文》《2022 年年度报告摘要》。

三、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

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 2022 年度股东大会审议。

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 年度财务决算报告》。

四、审议通过《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司 2022 年度利润分配预案为：以 504,248,738 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

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《关于公司<2022 年度利润分配预案>的公告》。

五、审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司监事会发表了明确同意的意见：公司严格按照《上市公司规范运作》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

六、审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司监事会发表了明确同意的意见：公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

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 年度内部

控制自我评价报告》。

**七、审议通过《关于预计 2023 年度与关联方日常性关联交易额度的议案》
表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权**

关联监事唐娜回避表决。

公司监事会发表了明确同意的意见：公司 2022 年度预计日常性关联交易金额与实际交易金额差异主要系 2022 年公司业务增长且公司业务与华润医药控股业务具有协同效应所致，公司预计 2023 年度日常性关联交易情况属于公司正常经营范围的需要，额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司 2022 年度预计日常性关联交易金额与实际交易金额差异及预计 2023 年度与关联方日常性关联交易额度的事项。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

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《关于预计 2023 年度与关联方日常性关联交易额度的公告》。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司监事会

2023 年 3 月 24 日