

# 辽宁成大生物股份有限公司

## 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知已于 2023 年 7 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 2 日以现场和通讯相结合的方式召开并作出决议。公司应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席郑莹女士主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

### 二、 监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过《关于对成都史纪生物制药有限公司增资暨关联交易的议案》。

公司与贤丰控股股份有限公司通过保持同比例出资，增加注册资本的方式为成都史纪生物制药有限公司（以下简称“成都史纪”）提供研发资金，全力支持成都史纪的研发创新项目和未来持续发展。公司将采用自有资金 1,800 万元参与本次增资，增资后公司对成都史纪持股比例未发生变化，仍对成都史纪保持重大影响。本次投资金额不大，公司资金充裕，对公司财务状况、正常生产经营不存

在重大影响，符合公司在兽用疫苗方面的总体投资策略。监事会同意本次增资暨关联交易事项。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《辽宁成大生物股份有限公司对参股公司增资暨关联交易公告》（公告编号：2023-026）。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司监事会

2023年8月3日