

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年8月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以电话及电子邮件方式发出
5. 会议主持人：王剑
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事王剑因公务原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2023年8月24日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-038）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-039）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023年半年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2023年8月24日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-040）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2023年8月24日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-041)。

2. 议案表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司第三届监事会任期即将届满, 为保障公司监事会正常运行, 公司拟进行监事会换届选举。公司第四届监事会成员为3名, 其中: 非职工代表监事2名, 职工代表监事1名, 任期三年。根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定, 监事会由非职工代表监事和职工代表监事组成, 公司股东提名王剑先生、张熙凯先生为第四届监事会非职工代表监事, 职工代表监事将由职工代表大会选举产生。前述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象, 具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决, 议案表决结果如下:

1) 《关于提名王剑先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

2) 《关于提名张熙凯先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

详细内容请见公司于 2023 年 8 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-042）。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日