

华润博雅生物制药集团股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议于 2023 年 8 月 24 日以邮件及通讯方式通知，并于 2023 年 8 月 29 日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人。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》《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》及《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于转让广东复大医药有限公司 75%股权暨关联交易的议案》

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：公司转让广东复大医药有限公司 75%股权暨关联交易事项，这有利于公司提升综合竞争力，并且符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司转让广东复大医药有限公司 75%股权暨关联交易事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于转让广东复大医药有限公司 75%股权暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第二十次会议决议

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8月29日