

华润博雅生物制药集团股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

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）第七届监事会第二十一次会议于 2023 年 9 月 23 日以邮件及通讯方式通知，并于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。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《关于转让贵州天安药业股份有限公司 89.681%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：公司转让贵州天安药业股份有限公司 89.681%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贵州天安药业股份有限公司 89.681%股权暨关联交易事项。

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《关于转让贵州天安药业股份有限公司 89.681%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二十一次会议决议

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9月26日