

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2023-054

华润博雅生物制药集团股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议公告

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）第七届监事会第二十二次会议于 2023 年 10 月 20 日以邮件及通讯方式通知，并于 2023 年 10 月 25 日以现场加通讯的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 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

（一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2023 年第三季度报告真实、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。

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《2023 年第三季度报告》。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第二十二次会议决议

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 10 月 25 日