

## 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月6日以电话及电子邮件的方式发出
- 会议主持人：王剑
- 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。

监事王剑因公务以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

## （一）审议通过《2024年半年度报告及摘要》

### 1. 议案内容：

详细内容请见公司于2024年8月19日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2024年半年度报告》(公告编号：2024-035)及《2024年半年度报告摘要》(公告编号：2024-036)。

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《关于2024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2024年8月19日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于2024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：2024-037)。

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。

## 三、备查文件目录

《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决

议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

监事会

2024年8月19日