

广东众生药业股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议的会议通知于 2022 年 12 月 24 日以专人方式送达全体监事，会议于 2022 年 12 月 30 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席罗日康先生主持。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。

为了继续补充创新药研发项目的资金，推进公司发展和创新药研发项目进程，同意公司以自有资金出资人民币17,000万元，认缴公司控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司（以下简称“众生睿创”）本次新增注册资本639.9646万元，超出部分计入众生睿创的资本公积。

本次交易条件公平、合理，遵循了客观、公允、合理的原则，本议案审批程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法、有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

经与会监事签名的监事会决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司监事会
二〇二二年十二月三十日