

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2023年5月25日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的通知于2023年5月22日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议由监事会主席李汛先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京神州细胞生物技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他有关法律法规、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于控股子公司签订租赁合同暨关联交易的议案》

监事会认为：公司控股子公司承租关联方所有的房屋用于扩充产能并开展研发、办公等经营活动，系遵循公平、公正、公开原则开展，定价原则公允，不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案监事张松回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司监事会

2023 年 5 月 26 日