

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

第一届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议于2023年12月20日上午10时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知于2023年12月15日以当面送达或邮件方式发出。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事刘广生、监事李昌浩、监事王乃伟以通讯方式出席，监事候选人刘焕明列席，保荐代表人逯金才、张林通讯列席了本次会议，会议由监事会主席刘广生先生主持，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》《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》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，公司监事会按照相关法律程序进行换届选举。公司控股股东Kingchem (China) Holding LLC提名刘焕明先生、公司第一届监事会提名李昌浩先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

第二届监事会成员任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任前，第一届监事会监事仍将按规定和要求，继续忠实勤勉地履行监事职责。

该议案逐项表决结果如下：

(1) 提名刘焕明先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过。

(2) 提名李昌浩先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-020）。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

2、回避表决《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

经审议，监事会同意公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任险，符合《上市公司治理准则》等相关规定，有利于促进公司进一步完善风险管理体系，保障董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，有利于公司长远、健康发展。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2023-021）。

公司全体监事已对本议案回避表决，本议案将直接提交2024年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第一届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

监事会

2023年12月21日