

证券代码:688331

证券简称:荣昌生物

公告编号:2022-007

港股代码:09995

港股简称:荣昌生物-B

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议，于2022年4月27日在公司会议室以现场方式召开，会议已于2022年4月14日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由任广科先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

监事会意见：公司2022年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

2、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

监事会意见：《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2021年监事会工作报告》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》

《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司监事会议事规则》等公司制度的规定，可以促进监事认真履行股东大会赋予监事会的职责，并勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保监事会科学决策和规范运作。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

3、审议通过《关于确认监事薪酬的议案》

监事会认为：2021 年度公司监事薪酬符合荣昌生物制药（烟台）股份有限公司的有关制度文件规定及公司薪酬考核方案；2022 年度，公司拟根据监事的薪酬架构，以及同行业薪酬增幅、通货膨胀、公司的发展战略及个人实际工作表现，对监事的薪酬待遇进行调整也符合相关规定。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

4、审议通过《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

监事会认为：为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日