

华润博雅生物制药集团股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，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

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第二次会议于2024年3月12日以邮件及通讯方式通知，并于2024年3月22日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事主席唐娜女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《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》（以下简称《上市公司规范运作》）及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2023年年度报告全文及摘要>的议案》

公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2023年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2023年年度报告全文》《2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司<股东分红回报规划(2024 年-2026 年)>的议案》

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《股东分红回报规划(2024 年-2026 年)》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

公司监事会发表了明确同意的意见：公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》。

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

(七) 审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司监事会发表了明确同意的意见：公司严格按照《上市公司规范运作》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司《关于公

司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

(八)审议通过《关于预计 2024 年度与关联方日常性关联交易额度的议案》

公司监事会发表了明确同意的意见：公司预计 2024 年度日常性关联交易情况属于公司正常经营范围的需要，额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司预计 2024 年度与关联方日常性关联交易额度的事项。

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于预计 2024 年度与关联方日常性关联交易额度的公告》。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票关联回避

关联监事唐娜回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司监事会

2024 年 3 月 22 日