

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
关于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

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2020 年 4 月 17 日在公司 C27 栋大会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于 2020 年 4 月 10 日以邮件和传真方式送达公司全体监事。

本次会议应出席监事 4 名，实到 4 名，会议由监事会主席黄仰青主持。会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

1. 关于公司第二届监事会补选监事的议案；

同意提名何幸先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期结束之日止。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

2. 关于公司 2020 年度第一季度报告的议案

公司监事会认为：

（1）公司 2020 年度第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定。

（2）公司 2020 年度第一季度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司 2020 年度第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（3）未发现参与 2020 年度第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定

及损害公司利益的行为。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司监事会

2020 年 4 月 20 日