

北京万泰生物药业股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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。

重要内容提示

- 全体监事均按时出席本次监事会，无缺席监事。
- 本次监事会全部议案均获全体监事全票通过，无反对票和弃权票。

一、监事会会议召开情况

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议的通知和材料于2020年11月13日以邮件、微信等方式发出，会议于2020年11月20日上午以通讯方式召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席邢庆超先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《北京万泰生物药业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过了如下议案：

议案一：审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司变更部分募集资金投资项目。

公司独立董事龙成凤女士、王贵强先生发表了《关于变更部分募集资金投资项目的独立意见》，同意公司变更部分募集资金投资项目。

公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了《关于北京万泰生物药业股份有

限公司变更部分募集资金用途的核查意见》，对万泰生物本次变更部分募集资金用途的事项无异议。

议案二：审议通过《关于公司董事会秘书辞职以及聘任新董事会秘书的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意赵义勇先生辞去董事会秘书职务以及聘任叶芳女士为新董事会秘书。

公司独立董事龙成凤女士、王贵强先生发表了《关于公司董事会秘书辞职以及聘任新董事会秘书的独立意见》，同意赵义勇先生辞去董事会秘书职务以及聘任叶芳女士为新董事会秘书。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司监事会

2020 年 11 月 21 日