

证券代码：688136

证券简称：科兴制药

公告编号：2021-003

## 科兴生物制药股份有限公司

### 第一届监事会第九次会议决议公告

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

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2021年1月20日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2021年1月18日发出。本次会议由公司监事会主席黄凯昆先生召集并主持，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于与关联方签订房屋租赁及物业服务合同暨关联交易的议案》

公司向创益生物科技有限公司租赁房屋、向正中产业控股集团有限公司及其子公司租赁房屋作为临时办公场所及转让现租赁办公场所装修工程，是根据建立研发实验室及实际业务发展需要而发生的。关联交易符合《科兴生物制药股份有限公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。同意本次关联交易并同意提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于与关联方签订房屋租赁及物业服务合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

（二）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。为保持公司审计工作的连续性，同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-004）。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司监事会

2021 年 1 月 22 日