

证券代码：688136

证券简称：科兴制药

公告编号：2021-012

## 科兴生物制药股份有限公司

### 第一届监事会第十次会议决议公告

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”）第一届监事会第十次会议于2021年2月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2021年2月22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

审议通过《关于2021年度日常关联交易额度预计的议案》

公司预计的2021年度的关联交易是根据实际业务发展需要而发生的。关联交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科兴生物制药股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，交易定价公平、合理，不会对公司及财务状况、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。

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](http://www.sse.com.cn))的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-011）。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司监事会

2021年2月27日