

## 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2021年8月19日在公司会议室以现场及通讯会议方式举行，本次会议通知已于2021年8月13日向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。全体监事审议并表决通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

经审议，公司监事会同意公司使用自有资金出资10,000万元投资设立全资子公司，深入研究开发功效性产品，进一步聚焦云南特色植物产业。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

### 二、审议通过《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》。

经审议，本次关联交易符合公司控股子公司发展战略，遵循了相关法律、法规的要求，体现了公平、公开、公正的原则，价格公允，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小投资者的利益。公司监事会同意控股子公司本次增资暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于放弃控股子公司增资优先认购权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司监事会

2021年8月20日