

## **成都苑东生物制药股份有限公司**

### **第二届监事会第十六次会议决议公告**

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**

成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于 2021 年 12 月 7 日在公司会议室以现场形式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 2 日以书面方式、电话通知等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席朱家裕先生主持，公司董事会秘书王逸鸥先生等列席会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

经审议，会议以投票表决的方式通过以下议案：

##### **（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》**

鉴于公司第二届监事会任期即将于 2021 年 12 月 26 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名朱家裕先生、邓鹏飞先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述两位监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

为保证公司监事会的正常运行，在新一届监事会选举生效前，仍由第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

##### **1.01 提名朱家裕先生为公司第三届监事会股东代表监事**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

### **1.02 提名邓鹏飞先生为公司第三届监事会股东代表监事**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

### **（二）审议通过《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》**

公司监事依据公司薪酬制度，按照其在公司担任的职务领取工资，不再额外领取监事津贴。

本议案涉及全体监事的薪酬方案，全体监事均回避表决，直接提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，3 票回避。

### **（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）作为公司长期合作的审计机构，具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。本次续聘中汇为公司 2021 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》等公告。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 8 日