

证券代码：688739

证券简称：成大生物

公告编号：2022-004

辽宁成大生物股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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

辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知已于2022年2月18日以电子邮件方式发出，会议于2022年2月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并作出决议。公司应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席李革先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议并通过了《关于将本溪人用疫苗基地相关资产划转至全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》。

经审议，监事会认为：公司将本溪人用疫苗业务相关的资产按照账面净值划转至本溪子公司，暨将募投项目之一“辽宁成大生物股份有限公司本溪分公司人用疫苗一期工程项目”的实施主体变更为本溪子公司，系公司根据经营发展战略需要做出的审慎决策，变更实施主体符合实际需要，符合公司主营业务发展方向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会影响公司募投项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，本次履行的审议程序符合相关法律法规的规定。监事会同意上述事项。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于将本溪人用疫苗基地相关资产划转至全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2022-005）。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司监事会

2022年2月23日