

上海凯赛生物技术股份有限公司

第一届监事会第二十一次会议决议公告

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

上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日向全体监事以邮件方式发出会议通知，并于2022年4月22日上午10:30以通讯会议的方式召开第一届监事会第二十一次会议。本次会议由监事会主席张国华主持，会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2021年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：调整后的公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。一致通过本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，有关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《调整2021年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-023）。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司

监 事 会

2022年4月25日