

## **北京神州细胞生物技术集团股份有限公司**

### **第一届监事会第二十二次会议决议公告**

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**

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十二次会议于 2022 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的通知于 2022 年 4 月 15 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席李汛先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京神州细胞生物技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他有关法律法规、规范性文件的规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

##### **（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》**

监事会认为，公司 2021 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司内部制度的规定；公司 2021 年年度报告的内容与格式符合法律法规的相关规定，客观、真实的反映了公司 2021 年度的经营情况；公司 2021 年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》**

2021 年度，公司共计召开 7 次监事会会议，监事会对公司向特定对象发行 A 股股票、关联交易等重大事项进行审议，各次会议的召集、审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》《北京神州细胞生物技术集团股份有限公司监事会议事规则》的要求，认真履行监事会职责，切实维护公司和全体股东利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

监事会认为，公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《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指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《北京神州细胞生物技术集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（七）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》**

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度净利润为负值，根据《公司章程》等相关规定，综合考虑公司 2022 年度经营计划、资金需求等因素，监事会同意公司 2021 年度不派发现金红利，不以资本公积转增股本，不送红股。

监事会认为，本次利润分配方案充分考虑了公司当前的实际经营状况，符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，有利于维护公司全体股东的长期利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》**

同意公司制定的监事 2022 年度薪酬方案，具体内容如下：

1、公司监事在公司担任职务者，按照所担任的职务领取薪酬，不再单独领取监事津贴；

2、未在公司担任职务的监事不领取薪酬及监事津贴。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（九）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

监事会认为，公司预计的日常关联交易属于正常生产经营业务产生的日常关联交易，系遵循公平、公正、公开原则开展，定价原则公允，不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

本议案张松回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（十）审议通过《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》**

监事会认为，本次公司向控股股东申请借款暨关联交易事项是为了满足公司经营需求，体现了控股股东对公司发展的支持和信心，有利于促进公司持续健康发展，借款利率的定价遵循市场定价、自愿、公平、合理的原则，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（十一）逐项审议通过《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

11.1、选举张松先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.2、选举贾吉磊先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## （十二）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

监事会认为，公司 2022 年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司内部制度的规定；公司 2022 年第一季度报告的内容与格式符合法律法规的相关规定，客观、真实的反映了公司 2022 年第一季度的经营情况；公司 2022 年第一季度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司监事会

2022 年 4 月 27 日