

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2022-032

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

第三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

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“博瑞医药”）第三届监事会第七次会议于2022年4月26日以现场会议加通讯表决方式在C27栋会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于2022年4月21日以邮件方式送达公司全体监事。

本次会议应出席监事5名，实到5名，会议由何幸先生召集。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年第一季度报告》

监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司2022年第一季度经营的实际情况，未发现参与2022年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2022年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》

监事会认为：在不影响正常经营的前提下，公司向参股公司提供借款，可以

支持其业务发展，提高公司资金使用效率；审议及决策程序合法合规，且其他股东以同等条件、按持股比例提供借款，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次对参股公司提供借款暨关联交易事项。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日