

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第七届监事会第十二次会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室召开，会议通知于 2022 年 4 月 15 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司监事，会议由公司监事会主席杜江虹女士主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2022 年第一季度报告》

公司结合 2022 年第一季度的实际经营管理情况编制的《2022 年第一季度报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》等法律、法规的相关要求。该报告未经会计师事务所审计。

监事会认为：公司董事会根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，认真总结并编制了《2022 年第一季度报告》，其内容真实、准确、完整的反映了公司 2022 年第一季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

三、备查文件

1、第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

监事会

2022年4月29日