

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2022年5月17日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议于2021年年度股东大会结束后，以口头和通讯方式通知公司第二届监事会全体当选监事参加会议。全体监事一致同意豁免本次会议通知关于时限的要求，并推举李汛先生主持本次会议。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京神州细胞生物技术集团股份有限公司章程》以及其他有关法律法规、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。

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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

公司经2021年年度股东大会选举产生的非职工代表监事张松先生、贾吉磊先生，与经职工代表大会选举产生的职工代表监事李汛先生共同组成公司第二届监事会。经与会监事审议，选举李汛先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

李汛先生简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神州细胞生物技术集团股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-023）。

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 5 月 18 日