

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2022-038

## 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议于2022年5月30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5月27日以邮件方式送达公司全体监事。全体监事同意豁免本次监事会提前通知期限。

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《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次转让参股公司股权不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，同时有利于提高资金使用效率；本次转让参股公司股权事项的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次转让参股公司股权暨关联交易事项。

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6月1日