

证券代码：603387

证券简称：基蛋生物

公告编号：2022-046

基蛋生物科技股份有限公司

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。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席本次会议
- 是否有监事投反对或弃权票：否
- 本次监事会议案全部获得通过

一、监事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议的通知已于2022年8月13日以电子邮件形式向全体监事和其他列席人员。本次会议于2022年8月23日以通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。

会议由监事会主席李靖召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会审议通过情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于〈公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会核查本项议案后认为：《公司2022年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《公司2022年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实、公允地反映出公司2022年上半年的财务状况、经营成果及其他重要事项；未发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；同意公司按时披露《公司2022年半年

度报告》及其摘要。具体内容详见公司同日披露的《基蛋生物科技股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案无需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则解释第 15 号》的要求进行的合理变更，相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次会计政策变更的事项。具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-048）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于公司终止重大资产重组事项的议案》

鉴于交易各方对交易方案进行多轮协商和谈判后，交易各方最终未能就交易方案中的核心条款达成一致意见，公司决定终止此次重大资产重组事项。监事会认为：终止本次重大资产重组事项的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，同意公司董事会关于终止本次重大资产重组的决定。具体内容详见公司同日披露的《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2022-054）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司监事会

2022年8月23日