

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2022-117

云南生物谷药业股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席喻腊梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022年半年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 8 月 24 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：2022 年半年度报告》(公告编号：2022-119) 和《生物谷：2022 年半年度报告摘要》(公告编号：2022-120)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 8 月 24 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-121)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《实施稳定股价方案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 8 月 24 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2022-122）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《回购股份方案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 8 月 24 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：回购股份方案公告》（公告编号：2022-123）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《云南生物谷大健康产业园项目延期》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 8 月 24 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：关于云南生物谷大健康产业园项目延期的公告》（公告编号：2022-126）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《生物谷：第四届监事会第五次会议决议》

云南生物谷药业股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 24 日