

证券代码：600836

证券简称：上海易连

编号：临 2022-043

上海易连实业集团股份有限公司 第十届第九次临时监事会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第九次临时监事会会议通知于 2022 年 8 月 25 日以书面、微信及电子邮件等方式发出，通知公司全体监事。会议于 2022 年 8 月 26 日以通讯方式召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于终止投资生物医药产业基地的议案》；

鉴于公司决定放弃向医药大健康方向转型，公司全资子公司易连生物工程（杭州）有限公司已处置位于建德市高新技术产业园五马洲地块 106,625 平方米的土地使用权。目前该宗地块相关权属注销登记手续已完成，公司已收到补偿款人民币 4,073 万元。

综上，公司监事会同意公司终止投资建德生物医药产业基地。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于终止公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》。

自公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构积极推进非公开发行股票事项的各项工。由于内外部客观环境已发生变化，综合考虑国内经济状况及资本市场表现并结合公司实际情况，为全面切实维护公司及全体股东利益，经过充分深入论证和审慎分析，公司监事会同意终止公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事项，同意公司与控股股东杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）签署《上海易连实业集团股份有限公司附条件生效的股份认购协议之终止协议》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十六日