

## 浙江圣达生物药业股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2022年11月27日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议已于2022年11月24日以电子邮件结合短信方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席徐涵先生主持，应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满。为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名徐涵先生、徐端康先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。以上监事候选人经股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述两名非职工监事候选人简历详见附件。

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。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司监事会

2022年11月29日

附件：监事候选人简历

徐涵先生，1991年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年至2020年，先后任职于台州电信分公司号码百事通部门，浙江圣达生物药业股份有限公司总经办副主管、创新管理部副主管、办公室副主管、办公室经理助理；2021年至今任浙江圣达生物药业股份有限公司综合办副主任；2022年5月至今任浙江圣达生物药业股份有限公司监事。

徐涵先生与公司董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无利益关系，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》关于监事任职资格和要求的規定。

徐端康先生，1976年7月生，中国国籍，中共党员，无境外居住权，本科学历，中级经济师职称。2014年10月至2022年3月任浙江昌明药业有限公司行政部经理；2022年3月至今任浙江昌明药业有限公司综合办主任；2019年12月至今任浙江圣达生物药业股份有限公司监事。

徐端康先生与公司董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无利益关系，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》关于监事任职资格和要求的規定。