

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

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

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2023年6月15日发出通知，并于2023年6月20日13时在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席焦海云女士主持。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，监事会需进行换届选举。经对股东代表监事候选人任职资格的审查，公司监事会同意提名焦海云女士、宋风霞女士为第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-024）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

监事会

二〇二三年六月二十一日