

## 华润博雅生物制药集团股份有限公司

### 第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于2023年7月4日以邮件及通讯方式通知，并于2023年7月10日以现场加通讯表决方式召开。会议应参加表决监事2人，实参加表决监事2人，关联监事唐娜回避表决。会议由监事主席唐娜女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

审议通过《关于增加公司与珠海华润银行存款、现金理财业务额度暨关联交易的议案》

**表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权**

关联监事唐娜回避表决。

公司监事会发表了明确同意的意见：在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司增加使用不超过人民币10,000.00万元闲置自有资金与珠海华润银行开展存款、现金理财业务合作，即合计使用不超过人民币30,000.00万元闲置自有资金与珠海华润银行开展存款、现金理财业务合作，能够提高资金使用效率及闲置自有资金收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司增加使用不超过人民币10,000.00万元闲置自有资金与珠海华润银行开展存款、现金理财业务合作，即合计使用不超过人民币30,000.00万元闲置自有资金与珠海华润银行开展存款、现金理财业务合作。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于增加公司与珠海华润银行存款、现金理财业务额度暨关联交易的公告》。

### 三、备查文件

1、公司第七届监事会第十八次会议决议

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司监事会

2023年7月10日