

**北京康乐卫士生物技术股份有限公司**  
**第四届监事会第二十一次会议决议公告**

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：2023年7月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月14日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王泽学先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

**（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《关于修订〈公司章程〉的议案》**

**1.议案内容：**

为调整公司治理结构，公司拟修订《公司章程》相关内容。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

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

该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。

(二) 审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

为调整公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟修订各项内部治理制度，具体如下：

序号	议案名称
2.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.02	关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.04	关于修订《信息披露管理制度》的议案
2.05	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
2.06	关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案

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

该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。

### 三、备查文件目录

《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 18 日