

成都苑东生物制药股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2023 年 7 月 19 日在公司会议室以现场形式召开。会议通知已于 2023 年 7 月 16 日送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席朱家裕先生主持，公司董事会秘书李淑云等列席会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，会议以投票表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次对外投资暨关联交易符合公司战略发展规划，本次投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响；同时上海超阳药业有限公司（以下简称“上海超阳”）对外转让相关技术或产品，公司享有优先购买权且上海超阳承诺不直接从事与公司研发、生产、销售的技术或产品相同的业务，有利于降低公司研发的投资风险，促进公司的稳步健康发展。本次对外投资暨关联交易的审议及决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司
监事会
2023 年 7 月 20 日