

证券代码：603392

证券简称：万泰生物

公告编号：2023-060

北京万泰生物药业股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

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

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日以电子邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十三次会议召开通知和会议材料。本次会议于2023年8月28日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席邢庆超先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为促进公司健康可持续发展，并综合考虑公司经营情况及财务状况等因素，经公司董事长兼总经理邱子欣先生提议，公司监事会同意使用自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易方式回购股份全部用于减少公司注册资本，回购资金总额不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币40,000万元（含）；本次回购价格不超过98元/股（含）；本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本方案之日起12个月内。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-062）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司监事会

2023年8月29日