

证券代码：688331

证券简称：荣昌生物

公告编号：2023-041

港股代码：09995

港股简称：榮昌生物

## 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2023年12月7日在公司会议室以现场方式召开，会议已于2023年12月1日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席任广科先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

经审议，公司监事会认为：本次修改《监事会议事规则》符合《公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，并结合了公司的实际情况，因此同意公司本次关于修订《监事会议事规则》的议案。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司监事会议事规则》。

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司监事会

2023年12月8日