

华润博雅生物制药集团股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议公告

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）第七届监事会第二十四次会议于2024年1月12日以邮件及通讯方式通知，于2024年1月16日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3人，实参加表决监事3人。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

1、审议通过《关于公司智能工厂委托代建暨关联交易的议案》

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避

关联监事唐娜回避表决。

公司监事会认为：公司智能工厂委托代建暨关联交易事项，这有利于加快智能工厂的建设进度并且能优化项目成本控制，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司智能工厂委托代建暨关联交易事项。

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《关于公司智能工厂委托代建暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司监事会

2024年1月16日