

证券代码：688136

证券简称：科兴制药

公告编号：2024-015

科兴生物制药股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2024年3月5日以现场表决方式召开。会议通知已于2024年3月2日发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席江海燕主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于签署日常关联交易协议的议案》

公司监事会认为：公司及分、子公司本次签署的日常关联交易协议是根据实际业务发展需要而发生的。关联交易符合相关法律法规的规定，交易定价公平、合理，不会对公司及分、子公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于签署日常关联交易协议的公告》（公告编号：2024-016）。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司监事会

2024年3月7日