

华润博雅生物制药集团股份有限公司  
第八届监事会第一次会议决议公告

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）第八届监事会第一次会议于2024年3月21日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。根据《公司章程》等相关规定，本次会议通知以口头或者电话等方式发出，并已及时送达各位监事。会议应参加表决监事3人，实参加表决监事3人。经半数以上监事推举，会议由监事唐娜主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《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《关于选举第八届监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经全体监事一致同意，选举唐娜担任公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

1、公司第八届监事会第一次会议决议。

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3月21日