

成都康华生物制品股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知已于2024年6月26日以专人送达、电话及邮件等方式向全体监事发出，会议于2024年6月28日以线上会议方式召开。本次会议由监事会主席吴淑青女士召集并主持，公司监事会成员3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《成都康华生物制品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会同意提名吴淑青女士、张蔷薇女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会监事成员任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监

事会换届选举的公告》（公告编号：2024-052）。

出席会议的监事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

1.1 《提名吴淑青女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》；

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

1.2 《提名张蔷薇女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》；

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-053）。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于作废部分2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期规定的归属条件未成就，同意公司依据相关规定将第三个归属期归属条件未成就及因部分激励对象离职所涉已授予尚未归属的限制性的股票进行作废处理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的公告》（公告编号：2024-054）。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

公司第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司

监事会

2024年6月29日