

## 前沿生物药业（南京）股份有限公司

### 关于第三届监事会第十六次会议决议的公告

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

前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2024年10月8日以通讯方式送达全体监事。会议于2024年10月9日以通讯表决的方式召开。与会监事已知悉会议所议事项相关必要信息，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限。会议由监事会主席姜志忠先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司副总经理、董事会秘书高千雅女士列席了会议。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

##### 1、审议通过《关于出售全资子公司部分股权后被动形成关联担保及借款的议案》

监事会的审核意见为：公司本次对四川前沿生物药业有限公司（以下简称“四川前沿”）的担保和借款系出售合并报表范围内子公司股权形成对关联方的担保和借款以及为维持四川前沿在过渡期内正常的生产经营活动而提供的借款，后续处理方案已经做出约定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《关于出售全资子公司部分股权暨被动形成对外借款及担保的公告》。

##### 2、审议通过《关于向关联方采购原材料暨关联交易的议案》

监事会的审核意见为：公司与四川前沿签订艾可宁原料药采购协议，不仅保

障了艾可宁原料药的产能供应和质量控制，同时约定了具有竞争力且稳定的采购单价，有利于公司的经济效益。艾可宁原料药采购单价遵循市场化原则，价格公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。除四川前沿以外，公司拥有合作关系良好、实力雄厚的其他合格原料药供应商，公司不会因该关联交易对关联人产生重大依赖。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《关于向关联方采购原材料的关联交易的议案》。

特此公告。

前沿生物药业（南京）股份有限公司

监事会

2024年10月11日