

冠昊生物科技股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2023年6月21日下午16:50以现场会议结合通讯会议的方式召开，会议通知于近日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席田丹女士主持，部分董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

(一) 审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

同意选举田丹女士为第六届监事会主席，任期三年。田丹女士简历详见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

经审议，监事会认为：公司为全资子公司广东天昊药业有限公司（以下简称“天昊药业”）申请银行贷款提供担保，有利于保障天昊药业的资金需求和业务顺利开展，符合公司的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司监事会

2023年6月22日

附件：

公司第六届监事会主席简历

田丹女士：1985 年出生，中国国籍，对外经济贸易大学财务管理专业，中国注册会计师（非执业会员）。2008 年 9 月至 2015 年 3 月，任职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），担任审计经理职务。2015 年 3 月至今，任职于北京天佑投资有限公司，担任投资总监职务。兼任山东金泰生物药业有限公司监事，上海益生源药业有限公司监事，奥特佳新能源科技股份有限公司董事。

田丹女士未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。