

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第七届监事会第十八次会议于 2023 年 6 月 7 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 5 月 26 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司监事。会议由公司监事会主席杜江虹女士主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第七届监事会任期将于 2023 年 6 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意提名杜江虹女士、许恒飞先生为第八届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

出席会议的监事对以下候选人进行逐项表决：

1.01：选举杜江虹女士为公司第八届监事会非职工代表监事

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

1.02：选举许恒飞先生为公司第八届监事会非职工代表监事

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第七届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 8 日

附件：

第八届监事会非职工代表监事候选人简历

1、杜江虹：女，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾任本公司董事、总经理。现任本公司监事，四川格林泰科生物科技有限公司副董事长，北京博昂尼克微流体技术有限公司董事，内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司董事。

杜江虹女士持有本公司股票 24,478,560 股，与本公司控股股东及实际控制人是姐弟关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；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、第 3.2.4 条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、许恒飞：男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任北京博昂尼克微流体技术有限公司试剂研发工程师，公司生物试剂生产部经理、试剂质检主管、质量管理部经理。现任公司质量负责人。

许恒飞先生未持有本公司股份，与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；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、第 3.2.4 条规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。