

## 申联生物医药（上海）股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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

申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2021年9月27日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2021年9月22日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席叶尔阳先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司第三届监事会选举叶尔阳先生继续担任第三届监事会主席，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

申联生物医药（上海）股份有限公司监事会

2021年9月28日