

科兴生物制药股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

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

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议于2022年1月27日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年1月24日发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席黄凯昆主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》

公司监事会认为：公司预计的2022年度的关联交易是根据实际业务发展需要而发生的。关联交易符合《科兴生物制药股份有限公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2022-005）。

（二）审议通过《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》

公司监事会认为：公司2022年度预计为全资子公司提供担保属于正常商业行为，被担保对象为公司的全资子公司，公司对被担保公司具有控制权，风险总

体可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。一致同意公司 2022 年度对外担保额度预计的议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-007）。

（三）审议通过《关于补选第一届监事会非职工监事的议案》

公司监事会一致同意选举江海燕女士为公司第一届监事会非职工监事。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司监事辞职及补选非职工监事的公告》（公告编号：2022-008）

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司监事会

2022 年 1 月 28 日