

**博瑞生物医药（苏州）股份有限公司**  
**关于第二届监事会第八次会议决议公告**

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**

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2020 年 10 月 22 日在以现场结合通讯方式在公司 C27 栋大会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于 2020 年 10 月 16 日以邮件和传真方式送达公司全体监事。

本次会议应出席监事 5 名，实到 5 名，经半数以上监事共同推举，会议由何幸先生主持召集。会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**二、 监事会会议审议情况**

**1. 关于选举第二届监事会主席的议案；**

同意选举何幸先生担任公司第二届监事会主席，任期与公司第二届监事会任期一致。

何幸先生简历详见公司于 2020 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》（编号：2020-017）。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**2. 关于公司 2020 年第三季度报告的议案；**

公司监事会认为：

（1）公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定。

（2）公司 2020 年第三季度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营

成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司 2020 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(3)未发现参与 2020 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司监事会

2020 年 10 月 23 日