

北京热景生物技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京热景生物技术股份有限公司章程》的有关规定；

（二）公司于2019年12月6日以通讯方式向监事发出监事会会议通知；

（三）本次会议于2019年12月9日以现场举行的方式在公司二层会议室召开；

（四）本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人；

（五）本次会议由监事会主席李靖主持。

二、监事会会议审议情况

（一）、《关于子公司增资扩股并更名的议案》

经审议，全体监事同意子公司糖谱（北京）科技有限公司（以下简称“糖谱科技”）增资扩股并拟更名为“北京远景抗体药物有限公司”（暂定名，最终名称以工商变更登记为准）事项。

审议结果：出席本次会议的全体监事以举手方式进行表决，监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

（二）、《关于子公司受让公司抗体研发项目并购买公司仪器设备、租赁公司研发场地的议案》

经审议，全体监事同意糖谱科技（拟更名为“北京远景抗体药物有限公司”，

具体以工商变更登记为准)拟受让公司所持“H2007 治疗性单克隆抗体研发项目”并购买公司仪器设备、租赁公司研发场地的事项。

此项议案在上一项《关于子公司增资扩股并更名的议案》审议通过后,进行审议,审议结果方能生效。

审议结果:出席本次会议的全体监事以举手方式进行表决,监事会以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过该议案。

(三)、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

截至 2019 年 9 月 24 日止,公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币 5,314,041.18 元。经审议,全体监事同意公司使用募集资金 5,314,041.18 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

审议结果:出席本次会议的全体监事以举手方式进行表决,监事会以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过该议案。

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)《关于子公司增资扩股并更名同时受让公司抗体研发项目及部分仪器设备暨关联交易公告》(公告编号:2019-012)以及《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2019-013)。

特此公告

北京热景生物技术股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 11 日