

## 博瑞生物医药（苏州）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”）第二届监事会第七次会议于 2020 年 8 月 17 日以现场结合通讯形式在公司 C27 栋大会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于 2020 年 8 月 7 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，会议由监事会主席黄仰青先生主持。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. 关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案；

同意《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》

公司监事会同意《公司 2020 年半年度报告》及其摘要，认为：

（1）公司 2020 年半年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 年半年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 年半年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）未发现参与公司 2020 年半年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。

《公司 2020 年半年度报告》及摘要的具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

## **2. 关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案**

同意《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

## **3. 关于公司对外投资暨关联交易的议案**

同意《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。

公司监事会认为：公司本次对外投资暨关联方交易符合公司长期发展战略，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次对外投资暨关联交易的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次对外投资暨关联交易事项。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

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 8 月 18 日