

## 科兴生物制药股份有限公司

### 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议于2024年8月19日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月13日发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席江海燕主持。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

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

##### （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，公司《2024年半年度报告及其摘要》真实、公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果。在作出本决议之前，未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。因此，同意《公司2024年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》。

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](http://www.sse.com.cn)）的《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》。

## **（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》**

公司监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放及使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

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](http://www.sse.com.cn)）的《2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

## **（三）审议通过《关于终止部分关联交易协议的议案》**

公司监事会认为：公司控股子公司本次提前终止关联交易协议是根据实际业务发展需要而发生的。不会对控股子公司的财务状况、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，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](http://www.sse.com.cn)）的《关于终止部分日常关联交易协议的公告》。

## **（四）审议通过《关于对山东证监局行政监管措施决定书相关事项的整改报告的议案》**

公司监事会认为：《关于对山东证监局行政监管措施决定书相关事项的整改报告》符合相关法律、法规及规范性文件的要求，整改措施符合公司实际情况，监事会将督促公司认真、持续地落实整改，不断提高公司规范运作水平，切实维护公司及广大投资者的利益。

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于对山东证监局行政监管措施决定书的整改报告的公告》。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司监事会

2024年8月20日