

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2024年8月21日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的通知于2023年8月9日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议由监事会主席李汛先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京神州细胞生物技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他有关法律法规、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于北京神州细胞生物技术集团股份有限公司2024年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定；公司2024年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2024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。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司向控股股东进行永续债权融资暨关联交易的议案》

监事会认为：本次永续债权融资，有利于提高经营安全性和资产流动性，优化资产负债结构，降低财务风险，为公司经营和持续进行研发创新提供有力的资金支持和保障，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司监事辞任及补选监事的议案》

公司监事会近日收到监事张松先生的书面辞任报告，张松先生因个人工作原因辞任公司第二届监事会非职工代表监事职务。

为确保监事会工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意提名赵淑环女士为公司非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份公司监事会

2024年8月22日