

## 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2024年10月29日发出通知，并于2024年10月30日10时以通讯方式召开。经与会监事一致同意，豁免本次会议通知期限。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席焦海云女士主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于豁免公司实际控制人、董事、高级管理人员 JOHN LI 自愿性股份限售承诺的议案》

经审议，监事会认为：基于谨慎考虑，公司监事焦海云、马飞对本议案进行回避表决。上述2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议。

因此，监事会决定将本议案直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决情况：1票同意，0票反对，0票弃权。焦海云、马飞回避表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于豁免公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、现任及离任核心技术人员自愿性股份限售承诺的公告》（公告编号：2024-043）。

## **2. 审议《关于豁免公司董事、监事、现任及离任核心技术人员自愿性股份限售承诺的议案》**

经审议，监事会认为：因公司监事焦海云、马飞申请豁免自愿性股份限售承诺，需对本议案进行回避表决。上述 2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议。

因此，监事会决定将本议案直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。焦海云、马飞回避表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于豁免公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、现任及离任核心技术人员自愿性股份限售承诺的公告》（公告编号：2024-043）。

## **3. 审议通过《关于与中国生物制药有限公司等方签订战略合作协议暨关联交易的议案》**

经审议，监事会认为：基于谨慎考虑，公司监事焦海云、马飞对本议案进行回避表决。上述 2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议。

因此，监事会决定将本议案直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。焦海云、马飞回避表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于与中国生物制药有限公司等方签订战略合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-042）。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

监事会

二〇二四年十月三十一日