

前沿生物药业（南京）股份有限公司
关于第四届监事会第一次会议决议的公告

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

前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2024年12月27日以通讯方式送达全体监事。会议于2024年12月27日以现场结合通讯表决的方式召开。召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知的相关情况作出说明，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限。全体监事一致同意推选姜志忠先生主持本次会议，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司副总经理、董事会秘书高千雅女士列席了会议。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议，全体监事一致同意选举姜志忠先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

前沿生物药业（南京）股份有限公司

监事会

2024年12月28日