

华润博雅生物制药集团股份有限公司  
第七届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二十六次会议于2024年3月8日以邮件及通讯方式通知，于2024年3月12日以通讯表决的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，计提资产减值后更加公允的反映公司的资产状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次资产减值准备的计提。

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司监事会

2024年3月12日