

华润博雅生物制药集团股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

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）第八届监事会第四次会议于2024年7月11日以邮件及通讯方式通知，于2024年7月16日以现场加通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实参加表决监事3人。本次会议由监事会主席唐娜女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。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

1、审议通过《关于收购绿十字香港控股有限公司100%股权的议案》

为进一步扩大公司业务规模，提升核心竞争力，发展新质生产力及强化战新产业布局，促进公司长期战略目标的实现，公司拟使用自有资金人民币18.2亿元协议受让绿十字香港控股有限公司100%股权，从而间接收购境内血液制品主体绿十字（中国）生物制品有限公司。

公司监事会认为：公司收购绿十字香港控股有限公司100%股权，有利于公司提升核心竞争力，并且符合公司发展战略，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。监事会同意公司收购绿十字香港控股有限公司100%股权事项。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收购绿十字香港控股有限公司100%股权的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第四次会议决议。

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7月17日