

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议公告

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

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2024年8月23日以现场会议加通讯表决方式在C27栋会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于2024年8月13日以邮件方式送达公司全体监事。

本次会议应出席监事5名，实到5名，会议由何幸先生召集。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告及摘要》

监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司2024年上半年经营的实际情况，未发现参与2024年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2024年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，其中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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：2024年上半年公司已严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求，对募集资金进行专户储存和专项使用，有效执行了募集资金专户存储三方监管协议，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会同意提名何幸先生、沈莹娴女士、查玮女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司监事会

2024年8月24日