

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2025-042

华润博雅生物制药集团股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

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）第八届监事会第十次会议于 2025 年 5 月 27 日以邮件及通讯方式通知，并于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 2 人，1 人回避表决。会议由监事会主席周娇女士主持，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。经充分讨论，审议通过了以下议案。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次与关联方共同投资设立公司符合公司总体战略规划，交易定价公允、合理，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次与关联方共同投资设立公司事项。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》。

关联监事谭贵陵回避表决。

表决结果：2 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十次会议决议。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司监事会

2025 年 5 月 30 日