

北京热景生物技术股份有限公司 第二届监事会第二十七次决议公告

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

北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议于 2021 年 12 月 10 日在公司四层会议室以现场及通讯相结合的方式举行，会议由公司监事会主席李靖女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。此次会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《北京热景生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于公司收购股权、对外投资的议案的议案》

经审议，公司监事会认为公司完成对翱锐生物的收购与公司的战略布局相符，与公司本身业务具有协同效应，有利于促进公司业务整合升级、提高公司持续经营能力。同时，公司与标的公司将共享技术优势及市场渠道，形成良好的协同效应，达到优势互补，以提升公司整体价值。

本次对外投资使用公司自有资金，不会影响公司正常生产与经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展看，本次对外投资对公司未来的财务状况和经营成果有积极和深远的影响，可以进一步推动公司现有业务的发展。

表决结果：监事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《北京热景生物技术股份有限公司关于收购股权、对外投资的公告》（公告编号：2021-083）。

（二）《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

经审议，公司监事会认为公司本次调整闲置自有资金进行现金管理额度是为了提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：监事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《北京热景生物科技股份有限公司关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2021-084）。

特此公告。

北京热景生物科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 14 日