

成都欧林生物科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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

成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日以现场及通讯方式在公司会议室召开第五届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知已于2022年4月16日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席张鹏飞先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《成都欧林生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：2021年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》《成都欧林生物科技股份有限公司监事会议事规则》所赋予的职责权限，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股东的合法权益。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司 2021 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，能够公允地反映公司 2021 年度的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司 2021 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都欧林生物科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《成都欧林生物科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2021 年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定和监管政策，不存在违法存放和使用募集资金的情况，《成都欧林生物科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司 2021 年度募集资金存放和使用的实际情况。

具体议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都欧林生物科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的前提下进行实施，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益。该事项内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。公司监事会同意公司使用不超过人民币3亿元（含）的部分闲置募集资金

进行现金管理。

具体议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都欧林生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

监事会认为：公司 2022 年度监事薪酬水平符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司 2022 年第一季度报告已编制完成，公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关规则及《公司章程》等规定，能够公允地反映公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果。全体监事对公司 2022 年第一季度报告数据进行了确认，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与公司 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都欧林生物科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会认为：经过对公司第六届监事会成员候选人简历及相关情况进行审核，同意提名张鹏飞、延华为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

具体议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都欧林生物科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》

监事会认为：鉴于母公司 2021 年 12 月 31 日财务报表未分配利润为负数，不存在可供分配的利润，因此 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。我们认为，上述利润分配方案符合有关规定及公司的实际情况，没有损害公司及中小股东的合法权益，我们同意公司 2021 年度不进行利润分配。

表决结果:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日