

## 广东凯普生物科技股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议的召开情况

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2021年11月2日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2021年11月8日10:30在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席马瑞君女士主持，公司董事会秘书陈毅先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于全资子公司参与投资创业投资基金暨对外投资的议案》

公司全资子公司潮州凯普生物化学有限公司本次使用自有资金参与投资创业投资基金，有利于借助专业机构的专业能力及其投资管理优势，降低投资风险，为公司及股东创造合理的投资回报，符合全体股东的利益。因此，监事会同意该议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

#### 2. 审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

监事会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其在担任公司首次公

开发行股票并上市和上市后的财务审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们认为续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。我们同意公司续聘立信事务所为公司 2021 年度审计机构。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、《广东凯普生物科技股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司监事会

二〇二一年十一月九日