

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第三届监事会第四次会议于2022年4月10日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2022年3月31日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席王弘宇先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据2021年监事会的工作情况，监事会起草了《2021年度监事会工作报告》，内容主要包括2021年监事会会议召开情况和监事会对公司在2021年有关事项的审核意见。监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。监事会对公司依法运作、募集资金使用等情况进行了检查并发表了审核意见。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的“2021年度监事会工作报告”。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司2021年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公

司2021年实现营业收入91,703.34万元，同比增长25.90%；实现归属于上市公司股东的净利润23,957.36万元，同比增长32.86%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,565.68万元，同比增长46.54%。

详细财务数据请见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司《2021年年度报告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

3、审议通过《2021年年度报告及其摘要》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将2021年年度报告及其摘要提交公司2021年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

综合考虑公司2021年度经营与财务状况、未来发展规划和广大投资者的诉求，为积极回报股东，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2021年度利润分配方案为：以未来实施2021年度权益分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。本次分配不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

监事会认为，公司2021年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2021年度利润分配方案具备合法性、合规性及合理性。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司监事会对董事会编制的公司《2021年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司现已建立较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要

求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

6、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，公司监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

7、审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已与公司合作多年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意续聘立信为公司2022年度审计机构。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

8、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

经审核，同意公司（含全资子公司和控股子公司，下同）使用不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为自2022年8月19日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权总经理在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体办理相关事宜。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露

网站的公告。

三、备查文件

公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

监 事 会

2022年4月12日