

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2022年6月2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5月30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《关于转让SDC2产品权益及子公司艾之维股权的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

经核查，监事会认为公司本次出售SDC2产品所有权及相关的知识产权以及生产、商业化SDC2产品相应的经济权益，同时出售持有的控股子公司上海艾之维健康科技有限公司的80%股权事项，有助于公司拓展肿瘤早测产品新商业推广模式，符合公司及股东的整体利益，本次交易定价公允，遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合法律法规的有关规定。因此，我们一致同意上述事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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六次会议决议。

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6月3日