

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议的公告

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

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议通知于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件方式发送给各位监事，公司第四届监事会第二十七次会议于 2023 年 4 月 11 日以通讯表决方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会的通知期限。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席智欣欣女士召集。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议采用通讯方式进行了表决，经全体监事审议并表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

监事会认为：本次关联交易是公司综合考虑自身情况和有济医药的经营情况而做出的决策，符合公司长期发展战略规划。本次关联交易方案可行，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形；公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避，审议程序符合法律法规，表决程序合法有效。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告信息。

三、备查文件

公司第四届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会

二〇二三年四月十二日