

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 8 日上午 10:00 在北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2023 年 8 月 3 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全部监事均现场出席会议。经过半数监事推选，本次会议由监事屈文婷女士主持，会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

参会监事一致同意通过如下决议：

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司监事会设主席 1 人。经审议，公司监事会同意选举屈文婷女士担任公司第二届监事会主席，任期自公司本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

屈文婷女士简历详见公司于 2023 年 7 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-028）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司监事会

2023年8月8日