

成都康华生物制品股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知已于2024年1月4日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出。会议于2024年1月6日以线上会议方式召开。会议由监事会主席吴淑青女士召集并主持，公司监事会成员3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《成都康华生物制品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：

审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司2024年度拟向银行申请总额不超过人民币250,000.00万元（大写：贰拾伍亿元整）的综合授信额度，符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发展。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次拟申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-005）。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。

三、备查文件

公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 9 日