

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2024-011

债券代码：123119

债券简称：康泰转2

深圳康泰生物制品股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议通知于2024年1月26日以书面及通讯方式通知了全体监事，会议于2024年1月31日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席吕志云先生召集并主持，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、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。

经过全体监事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保，有利于满足全资子公司的资金需求，支持其业务发展。本次被担保对象为公司全资子公司，担保风险可控。该事项履行了规定的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的相关事项。

《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

二、备查文件

1、《公司第七届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司监事会

2024年1月31日