

## 华润博雅生物制药集团股份有限公司

### 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第三次会议于2024年4月19日以邮件及通讯方式通知，于2024年4月23日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实参加表决监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2024年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年第一季度报告》。

**表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权**

#### 三、备查文件

1、公司第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司监事会

2024年4月23日