

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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”）第四届监事会第三次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件方式发送给各位监事，公司第四届监事会第三会议于 2021 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开。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主持。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《〈2021 年第一季度报告全文〉及正文》的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核的凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2021 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，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。与会监事通过了《〈2021 年第一季度报告全文〉及正文》的议案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司 2021 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)，公司 2021 年第一季度报告正文详见同日刊登于《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。

2、审议通过了《关于全资子公司签署〈关于核酸药物API产能建设项目委

托代建与运营合同暨关联交易的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司监事会认真审阅了该关联交易事项，认为该交易定价公允，有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益，公司董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。与会监事同意上述关联交易事项。

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三次会议决议。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十三日