

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告编号:2021-046

## 深圳市卫光生物制品股份有限公司

### 第二届监事会第三十次会议决议公告

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

2021年9月23日，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十次会议在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼4楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席袁志辉先生主持，与会监事经审议表决，一致通过如下决议：

##### 1、审议通过《关于投资卫光生命科学园项目（二期）的议案》

为顺应粤港澳大湾区和深圳市生物医药产业政策趋势，利用“双区”建设和“国家科学中心”发展契机，公司拟投资建设卫光生命科学园二期工程。二期建筑面积16.68万平方米，预计建设周期两年，预算投资78,300万元。同意投资卫光生命科学园项目（二期）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

##### 2、审议通过了《关于向商业银行申请项目贷款的议案》

经审核，监事会认为：本次项目贷款符合公司的经营战略方向，有利于公司的长远发展。同意向商业银行申请项目贷款。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

### **3、审议通过了《关于设立深圳市卫光瑞康生物科技有限公司的议案》**

为健全国有企业中长期激励机制，试点科研人员创新创造成果转化的利益分配机制，升级经营结构。公司对外投资设立深圳市卫光瑞康生物科技有限公司（暂定名，以工商部门最终登记结果为准）。

经审核：本次对外投资由公司自有资金投入，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，对公司生产经营活动无不利影响。同意设立深圳市卫光瑞康生物科技有限公司。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **4、审议通过了《关于成立深圳市卫光鸿鹏私募股权投资基金的议案》**

经审核，监事会认为：公司成立深圳市卫光鸿鹏私募股权投资基金，有利于光明区生物医药产业发展。同意成立深圳市卫光鸿鹏私募股权投资基金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件：**

经与会监事签署的第二届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会

2021年9月24日