

## 成都华神科技集团股份有限公司

### 第十二届监事会第十次会议决议公告

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

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十次会议于2021年10月19日以现场与通讯表决相结合的方式在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2021年10月17日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席苏蓉蓉女士主持，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规定。

#### 二、监事会会议审议情况

**审议通过《关于终止非公开发行 A 股股票并撤回申请文件暨关联交易的议案》。**

公司终止非公开发行 A 股股票并撤回相关申请文件暨关联交易，是经与中介机构认真研究论证，综合考虑市场环境、公司实际经营情况以及未来发展战略规划等因素作出的审慎决策。董事会在审议该议案时的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。本次终止不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

因涉及公司与成都远泓生物科技有限公司的关联交易，关联监事苏蓉蓉对该议案回避表决。

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过该议案。

本议案属于公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权范畴，无需提交公司股东大会审议。

#### 三、备查文件

公司第十二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十月二十日