

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议的公告

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”）第四届监事会第十八次会议通知于 2022 年 3 月 17 日以电子邮件方式发送给各位监事，公司第四届监事会第十八次会议于 2022 年 3 月 25 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《关于子公司上海凯莱英生物技术发展有限公司引入外部投资者暨关联交易的议案》

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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《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。

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十八次会议决议。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会

二〇二二年三月二十六日