

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议的公告

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

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件及书面报告等形式发送给各位监事，会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯方式召开。公司应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事会主席智欣欣女士召集，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会议案审议情况

会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会有表决权监事审议并表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《2022 年第三季度报告》

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 2022 年第三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《2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司《2022 年第三季度报告》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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司监事会认为：公司及子公司本次使用自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公

公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意公司及子公司使用不超过 280,000 万元人民币（或等额外币）的闲置自有资金购买理财产品。

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。

3、审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：公司及子公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置资金的使用效率，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法规的要求。

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二十三次会议决议。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十八日