

博雅生物制药集团股份有限公司

第六届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次会议于 2019 年 10 月 21 日以邮件及通讯方式通知，并于 2019 年 10 月 24 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实参加表决监事 3 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司〈2019 年第三季度报告全文〉的议案》；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2019 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。2019 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司披露于巨潮资讯网的《2019 年第三季度报告全文》。

二、审议通过了《关于募投项目千吨级血液制品智能工厂建设项目延期的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司监事会认为：公司募投项目千吨级血液制品智能工厂建设项目延期的事项，符合公司实际情况。该事项实施不影响上市公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意募投项目千吨级血液制品智能工厂建设项目延期的事项。

详见公司披露于巨潮资讯网的《关于募投项目千吨级血液制品智能工厂建设项目延期的公告》。

三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司监事会认为：为补充公司的流动资金，满足经营发展的需要，提高公司

资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司监事会同意公司使用金额不超过 90,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期满后归还至募集资金专用专户。因此，公司监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

四、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司监事会认为：本次员工持股计划进行延期符合公司员工持股计划目前的实际情况，是根据相关法律法规作出的适当调整，有助于提高员工的凝聚力、稳定性，有利于公司的持续稳定发展。

详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》。

五、审议通过了《关于公司财务报表格式变更的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司监事会认为：公司依据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]16 号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次财务报表格式变更的事项。

详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司财务报表格式变更的公告》。

特此公告。

博雅生物制药集团股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 24 日