

## 百奥泰生物制药股份有限公司

### 第二届监事会第十次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、 监事会会议召开情况

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2023年9月15日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知及相关材料已于2023年9月5日以邮件或书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴晓云召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、 监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

##### （一）审议通过《与关联方签署分布式屋顶光伏电站能源管理协议的议案》

经审议，监事会认为本次关联交易有利于公司提高厂区建筑物屋顶的利用效率，降低公司运营成本，双方的关联交易在定价政策、结算方式上遵循公开、公平、公正的市场化原则，关联交易履行了必要的审议程序及信息披露义务。本次关联交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情况，未发现本次关联交易对公司的独立性产生重大影响的情况，本次关联交易不会对公司的独立性产生重大影响。

具体内容详见公司于2023年9月16日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司与关联方

签署分布式屋顶光伏电站能源管理协议暨关联交易的公告》。

综上，监事会同意公司与关联方七喜电脑签署分布式屋顶光伏电站能源管理协议的有关事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司监事会

2023 年 9 月 16 日