

和元生物技术（上海）股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于 2022 年 4 月 10 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 21 日以现场结合通讯的方式召开举行。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席过馥云女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会根据 2021 年实际工作情况编制并汇报《2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司对截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金

流量情况编制了《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

公司在总结 2021 年经营情况基础上，结合产能布局实施计划及 2022 年度经营目标规划，本着全面客观、合理稳健的原则，公司组织编制《2022 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，并充分考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2021 年度利润分配方案为：不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-003）。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司目前发展阶段、经营规模、资金需求以及全体股东的长远利益等各方面因素，符合有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、证监会批准的证券、期货相关业务的资格，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，在前期业务合作中能够做到勤勉尽责，并能客观、公正、公允地反映公司的财务情况，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，并授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2022 年度审计机构公告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

公司根据 2021 年度实际经营情况以及 2022 年度经营计划，预计公司 2022 年度会产生日常性关联交易。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

监事会认为：公司 2022 年度关联交易预计事项符合公司日常生产经营业务需要，遵循公平、公正、公开的原则，定价公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次关于预计 2022 年度日常关联交易的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

根据公司年度预算计划，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为了合理使用资金，提高资金收益率，拟对公司及子公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（八）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司将对一定额度范围内的闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，实现公司资金的保值增值，为公司和股东获取较好的投资回报。在前述额度范围内，资金可以滚动使用。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

监事会认为：在保证公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益。上述事项不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益。公司监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。

（九）审议通过《关于 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步激励公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司拟定了 2022 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

在监事会审议本议案时，因涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

本议案直接提交股东大会审议。

特此公告。

和元生物技术（上海）股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 23 日