

证券代码：688177

证券简称：百奥泰

公告编号：2021-052

百奥泰生物制药股份有限公司

第一届监事会第二十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董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”）第一届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月22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2021年10月11日以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：

审议通过《关于与关联方签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为公司本次关联交易属于公司正常的经营建设需求，因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，本次关联交易定价是通过公开招标方式确定，遵循了公开、公平、公正原则，程序公开透明，定价公允合理。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关联交易实施指引》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。

综上，监事会同意公司本次与关联方水牛建筑签订建设工程施工合同暨关联交易的有关事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

具体内容参见公司于10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰关于与关联方签订建设工程施工合同暨关联交易的公告》。

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

2021年10月26日