

贝达药业股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

1、本次监事会由监事会主席张洋南先生召集，会议通知于 2020 年 12 月 3 日以专人送达、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2020 年 12 月 8 日在公司杭州总部 3 楼会议室召开，采取现场会议的方式召开，现场投票表决。

3、本次监事会应出席 3 人，实际出席会议人数为 3 人。

4、本次监事会由监事会主席张洋南先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于出售浙江贝莱特蓝莓综合开发有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》：

公司全资子公司贝达梦工场控股有限公司（以下简称“梦工场控股”）拟将目前持有的浙江贝莱特蓝莓综合开发有限公司（以下称“贝莱特”）100% 的股权以人民币 2,230.00 万元的对价转让给浙江贝达医药科技有限公司。出售贝莱特 100% 股权是公司根据当前经营需要所作决策，利于公司专注核心业务发展，提高资产产出效率。此次交易以经第三方评估的标的股权权益价值为依据并经交易双方协商一致确定，定价公允。本次股权转让交易完成后，贝莱特不再纳入公司合并报表范围，所涉往来款将在 2020 年 12 月 31 日前清理完毕。

公司监事会同意本次股权转让事项及交易方案。有关本次交易的具体情况详

见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于梦工场控股出售其子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-142）。因担任贝莱特执行董事兼总经理，关联监事张洋南先生已回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

1、贝达药业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

贝达药业股份有限公司监事会

2020年12月10日