

证券代码：300558

证券简称：贝达药业

公告编号：2024-080

贝达药业股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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 2024 年 10 月 29 日以电话、电子邮件等形式临时紧急送达全体监事，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 2024 年 10 月 31 日在公司杭州总部 3 楼会议室召开，采取现场会议和电话会议相结合的方式，现场投票表决。

3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。

4、本次会议由监事会主席张洋南先生主持，张洋南先生就监事会临时会议的紧急召集做了说明，公司证券事务代表沈剑豪先生列席了本次会议。

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《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议并通过了《关于与杭州瑞普晨创科技有限公司签署<战略合作协议>暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）本次与杭州瑞普晨创科技有限公司（以下简称“瑞普晨创”）签署《战略合作协议》有利于建设再生医学战略科技平台、拓展公司在细胞和基因治疗领域的布局，系公司业务发展及生产经营的正常需要。本次关联交易审议决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运

作》”）等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事已回避表决，不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响，也不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意本事项。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于与杭州瑞普晨创科技有限公司签署<战略合作协议>及对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-081）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2、会议审议并通过了《关于投资杭州瑞普晨创科技有限公司暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司本次投资瑞普晨创有利于加强公司在干细胞治疗领域的布局、解决糖尿病领域未满足的临床需求，投资符合公司发展战略，不影响公司独立性。本次交易构成对关联人投资、与关联人共同投资等关联交易，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易定价经各方友好协商共同确定，定价合理公允，符合市场规则。本次关联交易审议决策程序符合《上市规则》《规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事已回避表决，不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响，也不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意本事项。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于与杭州瑞普晨创科技有限公司签署<战略合作协议>及对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-081）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

1、第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

贝达药业股份有限公司监事会

2024年11月1日