

贝达药业股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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 2021 年 12 月 22 日以电子邮件、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 2021 年 12 月 28 日在公司杭州总部 3 楼会议室采取现场会议的方式召开，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《贝达药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

根据贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，拟在 2021 年向关联方杭州瑞普基因科技有限公司（以下简称“瑞普基因”）提供市场推广服务项目上增加日常关联交易额度 500 万元。具体服务项目的费用按独立交易原则协商确定，并按照实际发生金额进行结算及付款。补充协议将由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增加 2021 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-126）等相关文件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

为满足公司经营和发展的需要，公司预计 2022 年与瑞普基因、浙江贝莱特农业开发有限公司、浙江贝莱特文化策划有限公司及浙江贝莱特物业管理有限公司发生不超过 9,200 万元的日常关联交易。上述关联交易所涉具体服务项目的费用按独立交易原则协商确定，并按照实际发生金额进行结算及付款。关联交易协议将由各方根据实际情况在预计金额范围内签署。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2022 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-127）等相关文件。

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、贝达药业股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

贝达药业股份有限公司监事会

2021 年 12 月 29 日