

北京万泰生物药业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日以电子邮件方式向全体监事发出第六届监事会第五次会议召开通知和会议材料。本次会议于2024年12月26日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席邢庆超先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

同意公司将“养生堂厦门万泰诊断基地建设项目”在实施主体、实施地点及投资规模不发生变更的情况下进行延期，预定可使用状态日期延期至2025年12月。该事项不涉及募集资金用途变更。

监事会认为，公司延期“养生堂厦门万泰诊断基地建设项目”是公司根据项目实际建设情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司现阶段的经营情况和长期发展规划，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意延期“养生堂厦门万泰诊断基地建设项目”事项。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-074）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司监事会

2024年12月27日