

百奥泰生物制药股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”）第一届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2020年6月16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2020年6月5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》（以下简称“《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：

《关于公司发行H股并上市前累计亏损承担方案的议案》

截至目前，公司无滚存的未分配利润，若公司拟订的公开发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）获批，则公司截至本次发行上市前发生的累计亏损由本次发行上市完成后的新老股东按本次发行上市完成后的持股比例共同承担。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司

监事会

2020年6月17日