

北京天坛生物制品股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2021年5月31日以电子方式发出会议通知，于2021年6月10日在北京市朝阳区双桥路乙2号院办公楼三层第一会议室召开。会议由监事会主席朱京津先生主持，会议应到监事三人，实到三人。按照《公司法》及本公司章程和《监事会议事规则》规定，会议有效。与会监事共同审议了会议提出的议案，做出如下决议：

审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用，其中使用募集资金276,216,611.59元置换以自筹资金预先投入募集资金投入项目，使用募集资金944,865.34元置换以自筹资金预先支付的发行费用。同意调整非公开发行募集资金投资项目投入资金。

公司本次拟以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用，有利于保障公司募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司利益的情况，内容及程序合法合规。同意公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用。

详见同日发布的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的公告》（2021-032）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2021年6月10日