

浙江圣达生物药业股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年1月5日在公司会议室以现场表决方式召开。因考虑本次审议议题紧急，本次会议已于2022年1月4日以电话等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席邱云秀先生主持，并对监事会会议紧急召开情况进行了说明，本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用闲置自有资金购买信托产品的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买信托产品的公告》（公告编号：2022-002）。

经审阅上述议案，我们认为：在不影响公司的正常资金周转和需要前提下，适度理财有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司监事会

2022年1月6日