

证券代码：603392

证券简称：万泰生物

公告编号：2022-088

北京万泰生物药业股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议于2022年9月16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《关于公司增加向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营发展需要，同意公司增加综合授信额度，同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币5亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。

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增加向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-089）。

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

2022年9月17日