

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

主办券商：华融证券

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年7月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年7月20日以电子邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：孟凡伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

为保证公司业务发展对资金的需求，提高公司核心竞争力，增强公司资本实

力，扩大产能，优化公司财务结构，提升公司盈利能力和抗风险能力，确保公司未来发展战略实现，公司拟发行股票募集资金用于重组人乳头瘤病毒（HPV）三价（16/18/58型）疫苗、重组人乳头瘤病毒（HPV）九价（6/11/16/18/31/33/45/52/58型）疫苗临床费用、HPV三价疫苗生产车间建设及设备购置费用、昆明子公司股权投资、归还短期借款及补充流动资金。公司本次拟发行的股份数量不超过3,300万股（含3,300万股），发行价格为每股人民币19.70元/股，预计募集资金不超过人民币65,010万元（含65,010万元）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

监事会

2020年7月27日