

证券代码：688185

证券简称：康希诺

公告编号：2021-021

康希诺生物股份公司

第二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。

一、监事会会议召开情况

康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2021年7月16日以通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时间要求。本次会议由监事会主席李江峰主持，应到监事3人，实到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》等法律法规及规范性文件和《康希诺生物股份公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于子公司上药康希诺与上海医药签署相关协议暨关联交易的议案》

监事会认为：本次关联交易的审计及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次关联交易。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司上药康希诺与上海医药签署相关协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-020）。

特此公告。

康希诺生物股份公司

监事会

2021年7月17日