

贝达药业股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席张洋南先生召集，会议通知于 2025 年 2 月 19 日以电子邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2025 年 2 月 24 日在公司杭州总部行政大楼会议室召开，采取现场会议和电话会议相结合的方式，现场投票表决。

3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。

4、本次监事会由监事会主席张洋南先生主持，公司证券事务代表沈剑豪先生列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《贝达药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议并通过了《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》

经认真审核，监事会认为：公司 2025 年日常关联交易预计符合实际经营发展需要，交易遵循公开、公正、公平的原则，定价参照市场公允价格，符合商业规则；本次日常关联交易预计不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，不会对公司持续经营能力产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；本议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议，董事会审议时关联董事回避表决，审议程序合法合规。

综上，监事会同意公司 2025 年日常关联交易预计事项。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的

《关于 2025 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

1、第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

贝达药业股份有限公司监事会

2025 年 2 月 24 日