

## 广东凯普生物科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议的召开情况

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2022年10月17日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知。本次会议于2022年10月21日16:30在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席马瑞君女士主持。公司董事会秘书陈毅先生列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于2022年前三季度计提资产减值准备的议案》；

公司本次计提资产减值准备事项的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》。

董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、《广东凯普生物科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十二日