

## 北京热景生物技术股份有限公司

### 第二届监事会第二十四次会议决议公告

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

北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于2021年9月14日以现场和通讯相结合的方式在公司二层会客室召开。本次会议的通知于2021年9月10日以邮件、微信的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李靖召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京热景生物技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定；

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）《关于设立控股子公司并受让公司外泌体相关基因检测研发项目暨关联交易的议案》

经审议，公司监事会全体监事认为本次设立控股子公司并受让公司外泌体相关基因检测研发项目暨关联交易事项，有利于拓展公司业务需求，同时可以通过实际控制人及关键管理人员参与的方式，分担投资风险并实现相应激励，有利于提升公司关键管理人员凝聚力和工作积极性。符合公司持续发展和长远利益。上述议案审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：因监事李靖女士、高琦女士、柳晓利女士参与投资了关联员工持股平台北京尧景企业管理中心（有限合伙），需对本议案进行回避表决。回避表决后，监事会无法对上述议案形成决议，因此，监事会将该议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于设立控股子公司并受让公司研发项目暨关联交易的公告》（公告编号：2021-072）。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司

监事会

2021年9月16日