

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2021-078

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于第七届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2021年12月12日以书面形式发出会议通知，2021年12月22日17:00在公司1002会议室召开。应参会监事4人，实际参会监事4人。会议由监事会主席张来祥先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司股权划转的议案》

为进一步聚焦主业，完善及优化公司现有经营业务和产业结构，推动各业务板块加速均衡发展，强化整体协同作用，公司拟对现代中药业务与化学合成药业务板块实施内部整合，将公司持有的全资子公司安徽安科恒益药业有限公司（以下简称“安科恒益”）100%股权无偿划转给安徽安科余良卿药业有限公司（以下简称“安科余良卿”）持有。划转完成后，安科恒益成为安科余良卿的全资子公司，成为公司的全资孙公司。本次股权划转是公司合并范围内的股权划转，不涉及合并报表范围变化。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《安科生物：关于全资子公司股权划转的公告》（公告编号：2021-076）。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 监事会

2021年12月23日