

北京利德曼生化股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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。

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2022 年 10 月 10 日在北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2022 年 9 月 30 日以邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司监事会主席林冠宇先生主持，应出席本次会议的监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。经全体监事认真审议，表决通过以下议案：

一、审议通过《关于收购控股子公司德赛系统、德赛产品少数股东股权暨关联交易的议案》

同意公司使用自有资金收购 DiaSys Diagnostic Systems GmbH（简称“德国德赛”）、丁耀良、钱盈颖合计持有的德赛诊断系统（上海）有限公司（简称“德赛系统”）30%股权以及德国德赛持有的德赛诊断产品（上海）有限公司（简称“德赛产品”）的 30%股权。具体交易方案为：公司以 10,230 万元收购德国德赛持有的德赛系统 22%的股权，以 2,325 万元收购丁耀良先生持有德赛系统 5%的股权，以 1,395 万元收购钱盈颖女士持有德赛系统 3%的股权；公司以 1,050 万元收购德国德赛持有的德赛产品 30%股权。本次交易价款合计金额为人民币

15,000 万元。

本次交易的主要目的为公司履行已签署的合资经营合同的项下义务。其中交易对方之一丁耀良先生现任公司副总裁，公司与丁耀良先生之间发生的交易构成关联交易。

监事会认为：本次公司购买控股子公司德赛系统、德赛产品少数股东股权暨关联交易的决策程序合法合规，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次关联交易事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于收购控股子公司德赛系统、德赛产品少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-040）。

本议案需提交公司股东大会会议审议。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

监 事 会

2022 年 10 月 10 日