

证券代码:688331

证券简称:荣昌生物

公告编号:2022-006

港股代码:09995

港股简称:荣昌生物-B

## 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司第一届监事会第六次会议，于2022年4月16日在公司会议室以现场方式召开，会议已于2022年4月13日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由任广科先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

公司首次公开发行境内人民币普通股（A股）并在科创板上市已经上海证券交易所审核同意，完成发行注册程序，并于2022年3月31日向社会公众公开发行54,426,301股人民币普通股，公司注册资本由原来的48,983.6702万元增加至54,426.3003万元，并根据公司首次公开发行情况对章程进行相应修改。同时，根据2021年6月1日公司股东大会审议通过的《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市有关事宜的议案》的授权，董事会根据本次发行情况，拟对上市后生效之《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程（草案）》的相关条款予以确定和修改。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

## 2、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

监事会意见：在确保不影响公司及子公司募集资金投资项目实施进度和保障募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，有利于提高募集资金的利用效率，且符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规的规定。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情形。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

## 3、审议通过《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》

监事会认为：公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，且公司已对通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项制定了具体操作流程，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及股东利益，符合相关法律法规的规定。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司监事会

2022年4月19日