

## 郑州安图生物工程股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 全体监事均亲自出席本次监事会。
- 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
- 本次监事会全部议案均获通过。

### 一、监事会会议召开情况

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）第四届监事会第十二次会议的会议通知和材料于2024年1月5日以电子邮件方式发出，会议于2024年1月9日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席韩明明先生主持。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

#### 1. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

公司监事会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对该议案发表如下审核意见：

公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过 1.8 亿元公开发行可转换公司

债券闲置募集资金和不超过 17.3 亿元非公开发行股票闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买结构性存款、大额存单、国债逆回购、券商收益凭证、券商理财产品等安全性高的保本型产品，符合相关法律法规的规定。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，能有效提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **2. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司监事会

2024年1月9日