

证券代码：688089

证券简称：嘉必优

公告编号：2024-004

## 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司

### 第三届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月26日以通讯方式召开第三届监事会第十八次会议。会议通知已于2024年2月22日通过电话、邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席姚建铭召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并表决，本次会议通过了以下议案：

##### （一）《关于补充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司本次补充确认使用超募资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项是公司自查及保荐机构定期核查后进行的修正，公司提前购买的结构性存款、大额可转让存单等理财产品，不存在损害公司和股东整体利益的情形。公司在不影响募集资金投资项目建设、募集资金正常使用及公司日常经营的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，因此同意本次补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。

详见公司同日披露的《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-003）。

特此公告。

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司监事会

2024年2月28日