

证券代码：002022  
债券代码：128124

证券简称：科华生物  
债券简称：科华转债

公告编号：2020-075

## 上海科华生物工程股份有限公司

### 第八届监事会第三次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2020年8月16日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2020年8月26日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》；

经审核，监事会认为：公司使用募集资金12,524.02万元置换先期投入的募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司本次使用募集资金置换先期投入。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### （三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

经审核，监事会认为：公司使用闲置募集资金不超过16,000万元暂时补充

流动资金，使用期限不超过十二个月，不会影响募集资金投资项目建设的资金需求和项目正常进展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司使用不超过人民币 16,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》；**

经审核，监事会认为：本次变更部分募投项目实施地点是公司根据长期发展战略和募投项目实际情况而作出的审慎决定，未改变募集资金用途，不会对募投项目的实施产生不利影响，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《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。监事会同意本次变更部分募投项目实施地点。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；**

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司使用不超过 30,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月，购买安全性高、流动性好、低风险满足保本要求的商业银行大额存单或理财产品。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》；**

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽职，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构。该议案尚需提交公司股东大会表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司监事会

2020年8月28日