

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2020-040

江苏硕世生物科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月27日下午14:00以现场方式召开第二届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于2020年10月17日向各位监事发出，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席马施达先生主持，经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点的议案》

公司监事会认为：本次部分变更募投项目，未改变募集资金投资方向和投资总额，未构成募投项目的实质性变更，不会对募投项目的实施造成实质影响，不存在损害公司和股东利益的情形，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上

海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的规定，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏硕世生物科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体、实施方式及实施地点并向全资子公司增资以实施募投项目及开立募集专户的公告》。

二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

公司监事会同意：公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过 50,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏硕世生物科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司监事会同意：公司在保证不影响公司正常经营的前提下，拟使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，包

括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等，且该等投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。该事项在董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，该事项有利于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益。

表决结果：同意 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

四、审议通过《关于应收款项坏账准备计提相关会计估计变更的议案》；

监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际情况，可以更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。

表决结果：同意 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏硕世生物科技股份有限公司关于应收款项坏账准备计提相关会计估计变更的公告》。

五、审议通过《关于增加产业基金投资额暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次增加产业投资基金投资额暨关联交易事项符合公司长期发展战略，本次关联交易的审批程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏硕世生物科技股份有限公司关于增加产业基金投资额暨关联交易的公告》。

六、审议通过《2020年第三季度报告全文及正文的议案》；

监事会在全面审阅公司2020年第三季度报告及摘要后，发表意见如下：

（1）公司2020年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规和公司内部控制规章制度的规定。

（2）公司2020年第三季度报告全面、公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出本报告期内的经营管理和财务状况等事项。

（3）监事会保证公司2020年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，公司在编制2020年第三季度报告的过程中，未发现参与2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏硕世生物科技股份有限公司第三季度报告全文及正文》。

特此公告。 _

江苏硕世生物科技股份有限公司

监事会

2020年10月29日