

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2020-004

科兴生物制药股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2020年12月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2020年12月18日发出。本次会议由公司监事会主席黄凯昆先生召集并主持，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

由于公司本次发行募集资金净额低于募投项目拟投入募集资金金额，为了保障募投项目的顺利实施，因此对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，上述事项已履行了必要的审批程序，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及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》《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》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件 and 公司制度，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。因此，监事会同意调整部分募投项目拟投入募集资金金额。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《科兴生物制药股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2020-002）。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），有利于提高募集资金和自有资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合相关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。

因此，监事会同意公司使用最高余额不超过人民币 5.5 亿元（含 5.5 亿）的部分闲置募集资金以及最高余额不超过人民币 3 亿元（含 3 亿）的部分闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科兴生物制药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-003）。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司监事会

2020 年 12 月 23 日