

证券代码：300138

证券简称：晨光生物

公告编号：2020—172

债券代码：123055

债券简称：晨光转债

晨光生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年12月18日以专人送达方式向全体监事发出第四届监事会第十七次会议通知，会议于2020年12月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席袁新英先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人，保荐代表人列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事研究、讨论，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司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：在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用不超过 5,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理（用于购买安全性高、流动性好的理财产品/结构性存款产品或进行协定存款），期限不超过 12 个月，有利于增加资金收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关要求，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容请详见同期披露于巨潮资讯网上的公告文件。

二、审议通过了《关于关联交易的议案》

公司及子公司拟在 2021 年 1 月 1 日起至审议 2021 年度报告的董事会会议召开日，与河北福缘食品科技有限公司开展经营性业务交易不超过 800 万元，交易价格遵循等价有偿原则，参考市场行情协商确定。公司实际控制人卢庆国先生配偶党兰婷女士为河北福缘食品科技有限公司的控股股东、法定代表人，因此公司

与河北福缘食品科技有限公司构成关联方，所发生的交易构成关联交易。

本次拟进行的关联交易价格为市场价格，合同或协议将使用公司制式产品购销等协议或合同，不存在损害公司及股东尤其是损害中小股东利益的情形。关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，同意上述关联交易事项的开展。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容请见巨潮资讯网同期披露的相关文件。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

监事会

2020年12月25日