

证券代码：300138
债券代码：123055

证券简称：晨光生物
债券简称：晨光转债

公告编号：2021—006

晨光生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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2021年1月13日以电话、专人送达方式向全体监事发出第四届监事会第十八次会议通知，会议于2021年1月13日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开（本次会议启用紧急通知程序）。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（监事袁新英以通讯方式参加），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《关于提前赎回“晨光转债”的议案》

公司于2020年6月17日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“晨光转债”）于2020年12月23日起进入转股期，公司股票自2020年12月23日至2021年1月13日连续15个交易日的收盘价格均不低于当期转股价格（12.25元/股）的130%（15.93元/股），已触发《晨光生物科技集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款：“在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）”。监事会同意公司行使可转债提前赎回权，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“晨光转债”。

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。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

监事会

2021年1月14日