

证券代码：605016

证券简称：百龙创园

公告编号：2021-010

## 山东百龙创园生物科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百龙创园”）第二届监事会第七次会议于2021年5月16日上午11:00在公司办公楼一楼第二会议室召开，本次会议的会议通知和材料已于2021年5月10日通过邮件等方式发出。会议由监事会主席张安国先生主持，应到监事5人，实到监事5人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募投项目，推动项目加快实施符合公司经营发展需要。募集资金到位后，以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，且距离募集资金到账时间不超过六个月，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不会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用途和损害股东利益的情况。同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币16,725.00万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关

于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **2、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

经审议，监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次修订《公司章程》是严格按照新《公司法》和《上市公司治理准则》的相关规定，结合公司的实际情况，进一步完善企业信息，规范管理运作，其修改内容合理、合法，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

因此，我们同意此次《公司章程》部分条款的修改，并同意将《关于修改〈公司章程〉的议案》提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

## **3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为：公司使用闲置募集资金购买低风险、流动性高的理财产品或结构性存款，履行了必要的审批程序，内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的，不会影响公司募集项目的正常开展和正常生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用不超过 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理的事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为：公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金投资于低风险、流动性高的理财产品或结构性存款，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。同意公司使用总额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理的事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **5、审议通过关于制定《股东大会网络投票管理制度》的议案**

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，同时为进一步规范公司管理，经监事会审议，同意公司制定《股东大会网络投票管理制度》议案

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过关于制定《现金管理制度》的议案**

为加强和规范公司现金管理业务，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，制定了公司《现金管理制度》。经监事会审议，同意公司制定《现金管理制度》的议案。

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会

2021 年 5 月 17 日