

证券代码：002022
债券代码：128124

证券简称：科华生物
债券简称：科华转债

公告编号：2021-076

上海科华生物工程股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2021年8月13日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2021年8月24日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）、审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金存放与使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，

结合实际经营情况，公司使用不超过 20,000 万元（含本数）的公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行大额存单或理财产品，能够提高公司资金使用效率，合理利用闲置的募集资金。因此同意公司使用不超过 20,000 万元（含本数）的公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自获董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在该有效期内，公司使用闲置募集资金购买的单个大额存单或保本型理财产品的投资期限均不超过 12 个月，并在授权额度内滚动使用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）、审议通过《关于新增闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，在此前使用不超过 30,000 万元（含本数）公开发行可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金的基础上，新增加 11,000 万元，即使用不超过 41,000 万元（含本数）的闲置募集资金补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，符合公司生产经营发展的需要。

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金项目建设的资金需求和项目正常进展，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司在过去十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，同意公司新增闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）、审议通过《关于调整公司第二期股权激励计划已授予的股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》

经审议，监事会认为：公司本次调整第二期股权激励计划已授予的股票期权行权价格和限制性股票回购价格，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第二期股权激励计划（草案）》的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司调整第二期股权激励计划已授予的股票期权行权价格和限制性股票回购价格。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司监事会

2021年8月26日