

证券代码：688575

证券简称：亚辉龙

公告编号：2021-009

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月26日以现场加通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，出席监事占应出席人数的100%。本次会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会监事审议和表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合相关规定，公允地反映了公司2021年上半年的财务状况和经营成果等事项。监事会全体成员保证公司2021年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于2021年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司2021年半年度报告》及《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司编制的《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、客观的反映了2021年上半年公司募集资金存放与实际使用情况。公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，管理并使用募集资金，不存在变相改变募集资金用途、违规存放与使用募集资金的情形。因此，监事会同意公司编制的《公司2021年半年度募集资金存放与实际

使用情况专项报告》。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

公司本次变更会计政策是根据财政部修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》相关文件要求进行的变更和调整，相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次会计政策变更的事项。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 28 日