

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2021年10月28日上午10:30在北京市北京经济技术开发区宏达北路8号公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2021年10月18日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3人，参与通讯会议的监事3人。本次会议由监事会主席闫长伟先生主持，会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

参会的监事一致同意通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为公司《2021年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事项符合《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》《公司章程》等相关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用

首次公开发行股票超募资金 34,700.00 万元永久性补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目事项符合《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》《公司章程》等相关规定，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用募集资金 112,700,433.94 元置换前期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 105,202,593.95 元及支付的发行费用金额 7,497,839.99 元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

公司本次以部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，符合《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》《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，同意公司使用额度不超过 120,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 50,000.00 万元的自有资金进行现金管理，现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》

公司本次使用募集资金补充流动资金，有利于公司的持续快速发展，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司将“补充流动资金项目”的 22,000 万元从募集资金专户转入公司一般账户。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用募集资金补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第一届监事会第五次会议决议。

特此公告。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司监事会

2021 年 10 月 29 日