

证券代码：688076

证券简称：诺泰生物

公告编号：2021-024

## 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2021年12月28日下午14:00在公司会议室召开，会议通知于2021年12月24日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘标先生主持。会议的召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

经全体与会监事审议，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的公告》（公告编号：2021-023）。

经审议，监事会认为：公司已按照《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定，建立健全了募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，规范使用募集资金。本次变更募投项目实施地点和方式的事项符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；该事项的审议及决策程序合法合规，符合上市公司募集资金使用的相关规定。因此，监事会同意本议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》

议案内容：因日常经营需要，公司及全资子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司、杭州诺泰澳赛诺医药技术开发有限公司拟向杭州联合银行科技支行申请总额不超过人民币 1.1 亿元的银行授信。其中，全资子公司向银行申请的 6,000 万元授信额度由公司提供担保，期限一年，用于补充流动资金。担保期限、金额等具体内容以最终签署的借款合同、保证合同为准。

经审议，监事会认为：公司及全资子公司向杭州联合银行科技支行申请总额不超过人民币 1.1 亿的银行授信，且公司为子公司申请的授信额度提供担保，系公司及子公司的业务发展的需要，满足日常经营资金需求，有利于进一步提高经济效益。目前，公司及子公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力；公司能在经营管理、财务、投资等各方面对全资子公司进行有效控制，财务风险处于可控范围内。因此，监事会同意本议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司监事会

2021 年 12 月 29 日