

# 南京诺唯赞生物科技股份有限公司

## 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于2021年12月29日以通讯表决的方式召开。会议通知于2021年12月24日以邮件或电话的方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

### 1、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》

在确保公司募集资金投资项目所需资金的情况下，公司使用部分超募资金永久补充流动资金，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，可满足公司流动资金需求，降低财务成本，提高募集资金使用效率。公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序与决议合法有效。综上，监事会同意公司使用人民币27,000.00万元的超募资金补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需公司2022年第一次临时股东大会审议。

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

本次募集资金置换距募集资金到账时间未超过6个月，不与公司募集资金投

资项目的实施相抵触，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序与决议合法有效。综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2021-009)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》**

公司以自有资金(含自有外汇)支付相关募投项目款项并定期以募集资金等额置换，可满足公司募集资金投资项目实施的实际需要，有利于提高募集资金使用效率和运营管理效率，符合公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序与决议合法有效。综上，监事会同意公司本次以自有资金(含自有外汇)支付相关募投项目款项并定期以募集资金等额置换的事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号：2021-010)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于拟签订项目投资协议书的议案》**

公司本次拟签订项目投资协议书事项及涉及的生产基地建设项目，是基于公司战略规划落地及经营发展需要出发，不影响公司现有主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所科创板上市规则》、《公司章程》等相关规定。董事会对该事项的审议及表决符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。综上，监事会同意公司签订该项目投资协议书。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟签订项目投资协议书的公告》(公告编号：2021-011)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于 2021 年日常关联交易实际发生及 2022 年日常关联交易预计的议案》**

相关日常关联交易事项为满足公司业务发展及生产经营需要，在公平、公正、互利的基础上进行，公司主营业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司审计委员会、董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；公司独立董事发表了一致同意的事前认可意见和同意上述交易的独立意见。综上，监事会同意公司关于 2022 年度日常关联交易总额为 652.70 万元的预计。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2021 年日常关联交易执行及 2022 年日常关联交易预计的公告》(公告编号：2021-012)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

监事会同意公司根据本次《公司章程》相关条款的修订并结合公司实际情况和需要，对公司《监事会议事规则》相关内容进行修订。

修订后的全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《监事会议事规则》(2021 年 12 月修订)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

证券代码：688105

证券简称：诺唯赞

公告编号：2021-006

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

监事会

2021年12月30日