

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2022 年 1 月 19 日以通讯方式在 C27 栋大会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于 2022 年 1 月 14 日以邮件方式送达公司全体监事。

本次会议应出席监事 5 名，实到 5 名，会议由何幸先生召集。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，决策程序合法合规。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理决策程序合规，有利于提高募集资金使用效率和收益，符合中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的相关规定，符合公司和全体股东利益。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司监事会

2022 年 1 月 21 日