

证券代码：301206

证券简称：三元生物

公告编号：2022-002

山东三元生物科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2022年2月14日下午2:30在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2月11日以书面、电话方式通知到各位监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席崔振乾主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案：

（一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》；

同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金40,135.80万元及支付发行费用的自筹资金519.78万元，共计40,655.58万元。

公司监事会发表了核查意见，认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的事项不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合有关规定。

具体内容详见公司于2022年2月15日在中国证监会指定信息披露平台《证

券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山东三元生物科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的公告》(公告编号:2022-004)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况。

(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》。

同意公司使用超募资金 79,000.00 万元人民币用于永久补充流动资金, 占超募资金总额的 29.85%, 符合公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%的有关规定。

公司监事会发表了核查意见, 认为: 公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触, 不影响募集资金投资项目的正常进行, 也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 15 日在中国证监会指定信息披露平台《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山东三元生物科技股份有限公司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: 2022-005)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

(一)《山东三元生物科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

特此公告

山东三元生物科技股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 15 日