

威海百合生物技术股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 18 日向各位监事发出了召开第三届监事会第八次会议的通知。2022 年 2 月 25 日，第三届监事会第八次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于以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的议案》

议案具体内容详见公司于 2022 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《威海百合生物技术股份有限公司关于以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的公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为：公司本次募集资金置换距募集资金到账时间未超过 6 个月，程序符合相关法律法规的要求。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，能提高资金的使用效率，符合全体股东利益，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。

监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 10,186.27 万元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币 112.64 万元，合计人民币 10,298.91 万元。

（二）审议通过了《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》

议案具体内容详见公司于 2022 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《威海百合生物技术股份有限公司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》（公告编号：2022-007）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。

监事会同意公司使用额度不超过 3 亿元（包含本数）的闲置募集资金和不超过 4 亿元（包含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司监事会

2022 年 2 月 28 日