

**上海美农生物科技股份有限公司**  
**第四届监事会第十二次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2022年6月24日以通讯方式发出。本次会议于2022年7月1日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。其中，监事董明通过通讯方式出席会议。本次会议由监事会主席吕学宗先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议并通过《关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的议案》

经审核，监事会认为：为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，同意公司授权财务部门开设公司全资子公司苏州美农生物科技有限公司（以下简称“苏州美农”）募集资金专用账户相关事宜，用于相关投资项目的募集资金的存储与使用，同意公司及全资子公司苏州美农与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金四方监管协议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》

经审核，监事会认为：本次借款是基于相关募投项目实施主体实施募投项目的实际需要，有助于推进募投项目建设，符合公司的主营业务发展方向，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规和公司制度。监事会同意公司使用不超过10,000万元募集资金向全资子公司苏州美农提供无息借款以实施募投项目“新建饲料相关产品生产项目”。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入自有资金的议案》

经审核，监事会认为：公司使用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的自有资金的行为符合有关法律、法规和规范性文件的规定，履行了必要的决策程序。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，未损害公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用募集资金 13,224.97 万元置换前期已预先投入募投项目的自有资金、使用募集资金 209.81 万元置换前期已预先支付发行费用的自有资金。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入资金的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 4、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及全资子公司合理利用额度不超过 15,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 5、审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用 1,100 万元超募资金永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要，进一步提升公司盈利能力。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备存文件

1、上海美农生物科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 4 日