

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2022-004

北京英诺特生物技术股份有限公司 第一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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2022年8月16日以通讯方式召开。会议通知已于2022年8月4日以书面或通讯方式送达各位监事，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席杨曦女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及向全资子公司增资或提供借款以用于募投项目实施的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。

监事会同意公司结合募集资金投资项目规划及实际业务发展运营的需要，进一步提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目实施进度，新增全资子公司英诺特（唐山）生物技术有限公司（以下简称“唐山英诺特”）作为“信息化平台建设项目”的共同实施主体；同意公司根据募集资金投资项目的建设安排及实际资金需求情况，在不超过唐山英诺特参与实施的募集资金投资项目调整后拟投入募集资金金额的情况下，通过增资或提供借款的方式将募集资金划转至对应募集资金投资项目实施主体，并授权公司董事长及其授权人士负责增资或借款手续

办理以及后续的管理工作。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京英诺特生物技术股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体及向全资子公司增资或提供借款以用于募投项目实施的公告》（公告编号 2022-005）。

（二）审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

监事会同意为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，对募投项目拟投入募集资金的金额进行调整。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京英诺特生物技术股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号 2022-006）。

（三）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

监事会同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，以不超过人民币 4.7 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 9.0 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京英诺特生物技术股份有限公司关于使用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）。

上述事项尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用额度。

（四）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

监事会同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司的实际

情况对《监事会议事规则》进行修订，该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司监事会

2022年8月18日