

成都康华生物制品股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知已于2022年8月10日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出。会议于2022年8月20日在浙江省嘉兴市南湖区湘家荡灵湖东路787号君澜度假酒店会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席吴淑青女士召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《成都康华生物制品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

公司编制和审议2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-073）及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-072）。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金实际存放与使用情况。不存在虚假记载、误导性

陈述和重大遗漏，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-074）。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司保证在募集资金投资项目建设的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理有助于提高暂时闲置资金的使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用总额不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（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》（公告编号：2022-075）。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司

监事会

2022年8月23日