

证券代码：688331

证券简称：荣昌生物

公告编号：2022-021

港股代码：09995

港股简称：荣昌生物-B

## 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司第一届监事会第十次会议，于2022年9月26日在公司会议室以现场方式召开，会议已于2022年9月16日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由任广科先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

经审议，监事会认为公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司监事会

2022年9月27日