

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司

关于第一届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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：

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议已于2022年11月4日以电子邮件的形式发出会议通知，于2022年11月6日上午11：00在公司会议室通过线上会议的方式召开。会议由监事会主席李德彬先生主持召开。会议应出席监事3名，实到出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况：

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）《关于<使用暂时闲置募集资金进行现金管理>的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

经审议监事会认为：

公司本次使用合计不超过人民币12亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

综上，我们监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（二）《关于<补充确认公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理>的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司监事会认为：

公司此前使用暂时闲置募集资金购买结构性存款产品，未经履行必要程序，但公司及时自查发现问题，并补充履行了必要的审议程序，未对公司日常生产经营造成损失，未对募集资金投资项目的正常实施产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

综上，我们监事会对于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于补充确认公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（二）《关于<关于使用部分超募资金永久补充流动资金>的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司监事会认为：

本次使用部分超募资金人民币7,200万元永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益。符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超募资金的使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律法规的规定。本次超募资金的使用不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况，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。

综上所述，我们同意公司使用部分超募资金人民币7,200万元永久补充流动资金的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.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》。

特此公告。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司

监事会

2022年11月9日