

证券代码：688739

证券简称：成大生物

公告编号：2022-034

## 辽宁成大生物股份有限公司

### 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

辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知已于2022年11月8日以电子邮件方式发出，会议于2022年11月11日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并作出决议。公司应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席李革先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审议，监事会认为：公司使用不超过人民币27.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司和股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法规的要求。公司监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-036）。

（二）审议并通过了《关于部分募投项目变更与调整及延期的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目变更、内部投资结构调整及延

期事项，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（2022年修订）》《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》等有关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，是为了满足公司战略规划及实际经营的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次部分募投项目变更、内部投资结构调整及延期事项。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于部分募投项目变更、内部投资结构调整及延期的公告》（公告编号：2022-037）。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司监事会

2022年11月12日