

证券代码：688065

证券简称：凯赛生物

公告编号：2023-003

上海凯赛生物技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月6日向全体监事以邮件方式发出会议通知，并于2023年1月9日15:00时以通讯会议的方式召开第二届监事会第五次会议。本次会议由监事会主席张国华主持，会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《上海凯赛生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，系出于公司实际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，提高公司经营能力，符合公司发展的需要和全体股东利益。本次超募资金的使用不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。

该事项履行了必要的法律程序，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》等法律、法规及规范性文件的要求。因此，我们同意本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司监事会认为：本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《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》等法律法规和《公司章程》《上海凯赛生物技术股份有限公司募集资金管理制度》的规定。因此，我们同意本次募投项目延期的事项。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司

监事会

2023年1月10日