

证券代码：688656

证券简称：浩欧博

公告编号：2023-003

## 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2023年1月17日上午9点在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2023年1月12日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席焦海云女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》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

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

#### （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会审议认为：公司本次使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的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

于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-002）。

本议案无需提交股东大会进行审议。

(二) 审议通过了《关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司修改内部审计制度的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案无需提交股东大会进行审议。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

监事会

二〇二三年一月十九日