

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2023-024

厦门特宝生物工程股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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

厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于 2023 年 8 月 4 日以邮件方式通知了全体监事，本次会议由监事会主席刘军先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会在全面审阅公司 2023 年半年度报告及其摘要后，发表意见如下：

1、公司 2023 年半年度报告及其摘要的内容真实、客观地反映了 2023 年半年度的财务状况和经营成果。

2、公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所颁布的有关法律法规、规范性文件以及公司内部管理制度的各项规定。报告编制过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、公司全体监事保证 2023 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告真实、客观地反映了报告期内募集资金的存放与使用情况，募集资金的存放与使用符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的决策程序符合相关法律法规以及公司募集资金管理制度的规定，在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，通过对闲置募集资金进行适度现金管理，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用最高额度不超过人民币 5,000 万元（包含本数）的闲置募集资金适时进行现金管理，期限为 12 个月，在上述授权期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 18 日