

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2023-035

厦门特宝生物工程股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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”）第八届监事会第十一次会议于2023年12月6日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于2023年12月1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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目，是公司根据“蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目”和“新药研发项目”的建设进展，在募投项目之间进行的资金使用调整，不会对募投项目建设造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司的发展规划与股东的长远利益。该事项的审批程序符合《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、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，监事会同意本次变更事项。

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12月7日