

证券代码：603739

证券简称：蔚蓝生物

公告编号：2023-085

青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于公司第五届监事会第四次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2023年12月28日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开，会议通知已于2023年12月23日以邮件形式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由公司监事会主席原好女士主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的方式和审议批准程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《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》的相关规定；本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响公司募集资金投资项目的正常建设计划，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害公司股东利益的情形，同意公司使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-086）

表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

2、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司

使用不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,可以增加募集资金现金收益,有利于公司和股东的利益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。上述事项已履行了必要的审批程序,符合相关的法律规定。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-087)

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

3、审议并通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-088)。

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

4、审议并通过《关于会计估计变更的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2023-089)。

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司监事会

2023 年 12 月 29 日