

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2024年1月19日以通讯方式召开。会议通知于2024年1月15日以电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人（全体监事以通讯表决方式出席）。会议由公司监事会主席卢云凤女士主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年度日常关联交易预计是公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、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》

经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行

现金管理的决策程序符合相关规定,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下,使用额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向或损害公司及中小股东利益的情形。审议程序合法、合规。公司监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)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:2024-005)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议,监事会认为:公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,在保证正常经营和资金安全的前提下,使用额度不超过人民币6亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,可以增加收益,为公司及股东获取更好的回报,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,公司监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-006)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司监事会

2024年1月19日