

证券代码：300583

证券简称：赛托生物

公告编号：2017-013

## 山东赛托生物科技股份有限公司

### 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、本次监事会由监事会主席张巧梅女士召集，会议通知于 2017 年 1 月 13 日以邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2017 年 1 月 18 日在公司总部二楼会议室召开，采取现场会议和电话会议结合的方式，以现场与通讯表决相结合投票的方式进行表决。

3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人，其中陈均夫先生电话会议接入，通讯表决。

4、本次监事会由监事会主席张巧梅女士主持，公司董事会秘书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案

为了提高募集资金的使用效率，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《山东赛托生物科技股份有限公司募集资金使用管理制度》的规定，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核验，并出具了《关于山东赛托生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审【2017】24 号），据此，本次拟使用募集资金置换截至 2016 年 12 月 31 日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 1,943.49 万元。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的的公告》、公司独立董事对上述事项的独立意见、公司保荐机构国金证券股份有限公司就上述事项出具的核查意见、会计师出具的《鉴证报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## （二）关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，基于公司正常生产经营对流动资金的暂时性需求；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关法律、法规和规范性文件及《山东赛托生物科技股份有限公司募集资金使用管理制度》的规定，在不变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行的情况下，在不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形下，拟使用不超过 3 亿人民币的暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，本次暂时补充流动资金时间最长不超过十二个月。

上述闲置募集资金用于补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、公司独立董事对上述事项的独立意见、公司保荐机构国金证券股份有限公司就上述事项出具的核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

备查文件：

1、山东赛托生物科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议

山东赛托生物科技股份有限公司

监事会

2017 年 1 月 19 日