

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2019-001

江苏硕世生物科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月17日下午14:00以现场表决的形式召开第一届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于2019年12月12日向各位监事发出，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

会议由监事会主席马施达先生主持，经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

公司监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利

益。公司监事会同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过 50,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2019-002）。

二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》；

公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，决策和审批程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《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。公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11,539.69万元及已支付发行费用的自筹资金454.66万元。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(2019-003)。

三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司监事会认为：公司利用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益。监事会同意在保证不影响公司正常经营的前提下，使用不超过 35,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，公司将严格控制风险，使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，包括保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等，且该等投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。该事项在董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司监事会

2019 年 12 月 18 日