

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2020-061

博雅生物制药集团股份有限公司
第六届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十次会议于2020年5月22日以邮件及通讯等方式通知，并于2020年5月26日以通讯方式召开。会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司（含控股子公司）拟使用不超过人民币50,000.00万元自有闲置资金投资购买低风险银行理财产品，能够提高公司闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用不超过人民币50,000.00万元自有闲置资金购买低风险银行理财产品事项。

详见公司披露的《关于使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的公告》。

特此公告。

博雅生物制药集团股份有限公司

监事会

2020年5月26日