

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“浩欧博”或者“公司”）第二届监事会第六次会议于2021年1月25日上午10:30在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2021年1月20日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席焦海云女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

（一）审议通过了《关于以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的议案》

监事会认为：公司本次以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，履行了必要的审批程序，公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，内容及程序符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《公司章程》以及公司募集资金管理制度等相关规定。

同意公司使用募集资金 2,850.74 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以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的公告》(公告编号：2021-005)。

本议案无需提交股东大会进行审议。

(二) 审议通过了《关于募投项目金额调整的议案》

公司监事会认为，公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。同意公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司募投项目金额调整的公告》(公告编号：2021-006)。

本议案无需提交股东大会进行审议。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

监事会

二〇二一年一月二十六日