

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2021-011

债券代码：123090

债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2021年2月25日（星期四）上午11时在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2021年2月20日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，分别为欧阳柏伸先生、陈春耕先生和黄绍波先生，会议由监事会主席欧阳柏伸先生召集并主持，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定。

经与会监事认真审议，本次会议以现场表决方式通过如下决议：

一、审议并通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金专项账户，不涉及募集资金用途变更，符合公司实际需要，相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，不影响募集资金的使用计划，不存在损害公司及股东利益的情况。同时，公司董事会授权公司管理层办理募集资金专用账户变更事宜，分别与长沙银行股份有限公司东城支行、中国建设银行股份有限公司长沙河西支行以及中信证券股份有限公司签署新的募集资金三方监管协议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

二、审议并通过《关于公司开展上市公司治理专项行动工作的议案》

经审核，监事会认为：公司根据国务院及和中国证监会的文件要求，开展上市公司治理专项行动工作，有利于提高上市公司质量，进一步增强公司独立性和透明度，全面提高治理水平。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司监事会

二〇二一年二月二十六日