

## **上海凯赛生物技术股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告**

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**

上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月7日向全体监事以邮件方式发出会议通知，并于2022年1月11日上午11:00以通讯会议的方式召开第一届监事会第十九次会议。本次会议由监事会主席张国华主持，会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### **二、 监事会会议审议情况**

#### **审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》**

监事会认为：本次变更募投项目是公司结合公司目前生产经营的实际需要，根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定。变更募集资金投入的新项目仍属于公司的主营业务范畴，符合公司的业务发展需要，不存在损害股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。（公告编号：2022-001）

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司

监 事 会

2022年1月12日