

证券代码：688076

证券简称：诺泰生物

公告编号：2022-026

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2022 年 5 月 28 日上午 11:00 以通讯会议方式召开，会议通知于 2022 年 5 月 26 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席刘标先生主持。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

经全体与会监事审议，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举刘标先生为公司第三届监事会主席的议案》

议案内容：详见公司于 2022 年 5 月 31 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-027）。

经审议，监事会同意选举刘标先生为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

议案内容：详见公司于 2022 年 5 月 31 日刊登在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-028)。

经审议,监事会认为:公司本次使用超募资金永久补充流动资金符合公司经营发展的实际需要,不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况,且公司每12个月内累计使用金额未超过超募资金总额的30%,并已承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。该事项已经董事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的内部决策程序,符合上市公司募集资金的相关规定。因此,监事会同意本议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

提交股东大会表决情况:本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

议案内容:详见公司于2022年5月31日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暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-029)。

经审议,监事会认为:公司前次用于暂时补充流动资金的募集资金已提前归还至募集资金专户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,是为满足公司生产经营对流动资金的需求,有利于提高闲置募集资金的使用效率,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。该事项已经公司董事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的内部决策程序,符合上市公司募集资金的相关规定。因此,监事会同意本议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司监事会

2022 年 5 月 31 日