

证券代码：688089

证券简称：嘉必优

公告编号：2022-039

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2022年6月30日（星期四）在葛店分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年6月21日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：通讯方式出席监事2人）。

会议由监事会主席姚建铭主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司开展资产池业务的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会意见：本次开展资产池业务并与控股子公司互相担保事项，是为满足公司及嘉利多日常经营资金需求，统筹资金运转，降低资金使用成本，实现公司长远发展目标。该事项决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意公司及控股子公司开展总额不超过人民币2,300万元的资产池业务并互相提供担保。

特此公告。

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司监事会

2022年7月1日