

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2022-075

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

第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2022年8月19日（星期五）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2022年8月9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。

二、会议审议情况

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〈公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，全体监事一致认为：公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合相关法律、法规的规定和中国证监会的要求，真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的公司

《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

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〈2022 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司严格按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及公司《募集资金管理办法》的要求存放和使用募集资金，并及时、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的公司《2022 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

1、三诺生物传感股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十日