

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2022-039

华润博雅生物制药集团股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

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

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2022年8月9日以邮件及通讯方式通知，并于2022年8月19日以现场加通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。会议由监事主席唐娜女士主持，公司部分董事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《上市公司规范运作》”）及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2022年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2022年半年度报告全文》《2022年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

公司监事会认为：公司严格按照《上市公司规范运作》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2022年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买华润信托产品暨关联交易的议案》。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联监事唐娜回避表决。

公司监事会发表了明确同意的意见：在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元闲置自有资金投资购买华润信托产品，能够提高公司闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元闲置自有资金购买华润信托产品事项。

详见公司披露的《关于使用闲置自有资金购买华润信托产品暨关联交易的公告》。

四、审议通过《关于公司与珠海华润银行开展存款、现金理财业务合作暨关联交易的议案》。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联监事唐娜回避表决。

在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司拟使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置自有资金与珠海华润银行开展存款、现金理财业务合作，能够提高资金使用效率及闲置自有资金收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置自有资金与珠海华润银行开展存款、现金理财业务合作事项。

详见公司披露的《关于公司与珠海华润银行开展存款、现金理财业务合作暨关联交易的公告》。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司监事会

2022 年 8 月 19 日