

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2022-068

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2022 年 8 月 23 日以现场会议加通讯表决方式在 C27 栋会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于 2022 年 8 月 13 日以邮件方式送达公司全体监事。

本次会议应出席监事 5 名，实到 5 名，会议由何幸先生召集。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告及摘要》

监事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2022 年上半年经营的实际情况，未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司 2022 年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，其中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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：2022 年上半年公司已严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上

市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求，对募集资金进行专户储存和专项使用，有效执行了募集资金专户存储三方监管协议，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过《关于开立以简易程序向特定对象发行股票募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

为规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规，公司将开立募集资金专项账户，用于本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用。

公司董事会授权公司管理层及其授权人士负责开立募集资金专用账户，并与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司监事会

2022年8月25日