

广东凯普生物科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议的召开情况

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月31日16:30在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开第五届监事会第一次会议。本次会议为紧急临时会议，由全体监事共同推举的马瑞君女士召集并主持，马瑞君女士在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。根据《广东凯普生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经第五届监事会全体监事同意豁免会议通知期限要求，会议通知于当日以口头方式向全体监事发出，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书陈毅先生列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

选举马瑞君女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。马瑞君女士的简历详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高资金使用效率，综合利用暂时闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，监事会同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，单项理财产品期限最长不超过一年。该事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《广东凯普生物科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司监事会

二〇二二年九月一日