

证券代码：300970

证券简称：华绿生物

公告编号：2022-057

江苏华绿生物科技股份有限公司 关于第四届监事会第十六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2022年10月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2022年10月15日以电子邮件、电话等方式向全体监事送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席李贺文先生主持。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于<公司2022年第三季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：《公司2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-055）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：在控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益。不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意公司及控股子公司在确保不影响公司正常生产经营的情形下，使用闲置自有资金不超过50,000.00万元（含）进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述

额度范围内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-058）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《第四届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

江苏华绿生物科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 25 日