

证券代码：430685

证券简称：新芝生物

公告编号：2022-143

## 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年11月30日
2. 会议召开地点：新芝生物会议室
3. 会议召开方式：现场召开及通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年11月24日以通讯方式通知
5. 会议主持人：虞明霞女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》的有关规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证监事会的正常运作，经全体监事审议，同意选举虞明霞女士为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满时止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《宁波新芝生物科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-144）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金净额低于招股说明书中的募集资金投资项目拟投资总额，为了更加合理、审慎、有效地使用募集资金，公司拟根据实际募集资金净额并

结合各募投项目情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2022-145)。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司公章的《宁波新芝生物科技股份有限公司第八届监事会第一次会议决议》。

宁波新芝生物科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 2 日