

证券代码：300858

证券简称：科拓生物

公告编号：2023-012

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于 2023 年 2 月 2 日以邮件通知方式向各位监事发出，会议于 2023 年 2 月 6 日上午 11:00 以通讯表决方式进行。本次会议由监事会主席陈杰先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》

经审查，公司监事会认为：公司本次增加乳酸菌研发公司为食品板块研发生产基地项目实施主体并以募集资金向乳酸菌研发公司增资是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划。因此，监事会同意公司增加部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资事项。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨使用

募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

经审查，公司监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司内蒙古科拓提供借款以实施募投项目是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划。因此，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审查，公司监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设正常进行并有效控制风险的前提下进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且可以有效提高募集资金使用效率，保障股东的利益；公司履行的相关审议、决策程序合法、合规。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审查，公司监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金安全，并在有效控制风险的前提下进行，同时可以提高资

金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，保障股东的利益；公司履行的相关审议、决策程序合法、合规。因此，监事会同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-017）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（五）逐项审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

经审查，公司监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易预计符合公司实际情况，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了相关议案的表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

5.1 《关于与张和平教授 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.2 《关于与深圳君拓、内蒙古中峰 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-018）。

三、备查文件

1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司
监事会

2023 年 2 月 8 日