

证券代码：300858

证券简称：科拓生物

公告编号：2023-078

北京科拓恒通生物技术股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议通知于2023年10月20日以邮件通知方式向各位监事发出，会议于2023年10月23日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》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2023年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，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《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-080）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，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：2023-082）。

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 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，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：2023-083）。

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 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

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 10 月 25 日