

上海凯赛生物技术股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日向全体监事以邮件方式发出会议通知，并于2023年10月30日15:00时以通讯会议的方式召开第二届监事会第十二次会议。本次会议由监事会主席张国华主持，会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《上海凯赛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，会议形成的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

公司监事会认为：公司2023年第三季度报告按照《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等相关规定编制，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2023年第三季度的经营情况和财务状况等事项；报告编制过程中，未发现参与公司《2023年第三季度报告》编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

2、审议通过《关于公司非经常性损益明细报告的议案》

公司针对2023年1-9月、2022年度、2021年度及2020年度非经常性损益情况编制了《上海凯赛生物技术股份有限公司最近三年及一期非经常性损益明细表》，天

健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述非经常性损益明报告进行审核并出具了《上海凯赛生物技术股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。公司监事会对上述报告内容无异议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凯赛生物技术股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。

3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动好的理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合有关法律法规的要求，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

监事会同意公司使用额度不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凯赛生物技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（公告编号：2023-071）

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司

监 事 会

2023年 10 月 31 日