

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2024-082

云南生物谷药业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月23日
- 会议召开地点：网络
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席许晓森先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

（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。

全体监事均以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议 2024 年半年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司结合 2024 年上半年的实际经营情况，编制了公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

具体内容详见于公司 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：2024 年半年度报告》（公告编号：2024-083）及《生物谷：2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-084）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追加使用闲置自有资金购买理财产品额度》议案

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司在此前已经审议使用闲置自有资金购买理财产品额度（即 5,000 万元）基础上拟追加不超过人民币 15,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的

理财产品（不含委托理财），本次购买理财产品额度的使用期限为公司董事会审议通过之日起至 2025 年 4 月 28 日期间内有效（即 2025 年 4 月 28 日前的任何时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 20,000 万元），在不超过前述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见于公司 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《生物谷：关于追加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2024-086）。

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事项，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

《云南生物谷药业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

云南生物谷药业股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日