

证券代码：300858

证券简称：科拓生物

公告编号：2024-054

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议通知于2024年10月24日以邮件通知方式向各位监事发出，会议于2024年10月28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，公司董事会秘书列席了本次会议。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2024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《2024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《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的议案》

监事会认为：公司本次将部分募集资金无息借款转为对全资子公司内蒙古科拓生物有限公司增资，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司使用部分募集资金无息借款转为对全资子公司内蒙古科拓生物有限公司增资。

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《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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十次会议决议》。

特此公告。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司
监事会

2024 年 10 月 30 日