

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2024年10月23日上午10时在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年10月18日以当面送达结合邮件方式发出。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事李昌浩、监事王乃伟以通讯方式出席。会议由监事会主席刘焕明先生主持，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制程序、格式及内容符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金

进行现金管理的事项，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，审议程序合法合规。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，额度的有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议。

3、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金投资项目建设的前提下，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司实际经营发展的需要和全体股东的利益。监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

监事会

2024年10月24日