

证券代码：832982

证券简称：锦波生物

公告编号：2023-111

山西锦波生物医药股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 6 日以电话方式通知
- 5.会议主持人：冯伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名汤莉女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

冯伟先生因退休原因申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及公司《监

事会议事规则》等有关规定，监事会拟提名汤莉女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。新监事就任前，原监事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行监事职责。

汤莉女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章、公司章程的规定。

具体内容请详见公司 2023 年 12 月 12 日于北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《山西锦波生物医药股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-115）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

为满足募投项目资金需求，公司前期以部分自有资金先行投入，现计划使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容请详见公司 2023 年 12 月 12 日于北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-112）。

监事会认为：经审阅，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，相关审批程序合规有效，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。监事会同意本次公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

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，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

《山西锦波生物医药股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》

山西锦波生物医药股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 12 日