

证券代码：836547

证券简称：无锡晶海

公告编号：2024-008

无锡晶海氨基酸股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年1月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月19日电话通知
- 会议主持人：沈洪
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1. 议案内容：

公司本次公开发行股票的实际募集资金净额低于招股说明书预计的原拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效地使用募集资金，公司拟根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募投项目投资总额及拟投入募集资金金额进行调整。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-011）。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无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：

根据《无锡晶海氨基酸股份有限公司招股说明书》中关于募集

资金使用情况的安排，本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位之后，按照有关规定以募集资金置换先行投入资金。现拟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。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（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：2024-013）。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

公司拟使用额度不超过人民币1亿元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、大额存单等产品，符合保本型产品要求，产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-012)。

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:

该议案不涉及关联交易, 无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司出资及提供借款实施募投项目的公告》

1. 议案内容:

公司拟使用募集资金向作为募投项目实施主体的无锡市晶泓生物科技有限公司出资并提供借款专项用于实施募投项目。晶泓科技注册资本2,000万元, 已实缴0.00万元, 现公司拟向晶泓科技实缴2,000万元; 同时, 公司拟向晶泓科技提供总金额为1,500万元的无息借款。董事会授权公司管理层全权办理上述实缴出资、借款划拨和其他后续相关的具体事宜, 具体事项由财务部门负责组织实施。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司出资及提供借款实施募投项目的公告》(公告编号:2024-014)。

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:

该议案不涉及关联交易, 无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》
- 2、《监事会关于第三届监事会第二十次会议相关事项的审核意见》

无锡晶海氨基酸股份有限公司

监事会

2024年1月23日