

证券代码：430685

证券简称：新芝生物

公告编号：2024-059

## 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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7月29日
- 会议召开地点：新芝生物会议室
- 会议召开方式：现场召开及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月25日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席虞明霞女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

##### 1. 议案内容：

公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品可以提高资

金利用效率，增加公司收益，且公司为加强对闲置募集资金使用的管理，进一步明确了闲置募集资金进行现金管理的具体期限及保证不影响募集资金项目正常进行的相关措施，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-061）。

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

经与会监事签字并加盖公司公章的《宁波新芝生物科技股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议》。

宁波新芝生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 31 日