

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2021-022

厦门特宝生物工程股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2021年8月24日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于2021年8月13日以邮件方式通知了全体监事，本次会议由监事会主席郑善贤先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

监事会在全面审阅公司2021年半年度报告及其摘要后，发表意见如下：

1、公司2021年半年度报告及其摘要的内容客观、真实地反映了2021年半年度的财务状况和经营成果。

2、公司2021年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和公司内部管理制度的规定，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、监事会保证公司2021年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用符合有关法律法规和规范文件的要求，《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违规情形，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）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》

监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用总额度不超过 1.5 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，授权期限内额度可循环滚动使用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于提名公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第七届监事会监事任期已届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会同意提名刘业军先生、吴雪燕女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，上述 2 名非职工代表监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事将共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。本次会议对以下议案进行了逐项审议并表决：

1、提名刘业军为第八届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名吴雪燕为第八届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会以累积投票制进行选举。具体内容详见公司 2021 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-023）

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司

监事会

2021年8月25日