

证券代码：688089

证券简称：嘉必优

公告编号：2022-061

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2022年12月27日（星期二）以通讯方式召开。会议通知已于2022年12月22日通过电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席姚建铭主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

基于“一主两翼”的业务布局及“三拓展”发展战略，公司全资子公司中科光谷以功能性原料为方向，积极布局美妆个护业务。为进一步提高功能性天然分子开发和应用解决方案能力，中科光谷拟对中国科学院合肥物质科学研究院设立的中科健康进行投资，投资总额2,900万元人民币，其中1,040.8163万元为中科健康新增注册资本认缴款，剩余投资款1,859.1837万元计入中科健康资本公积金。本次交易完成后，中科光谷将持有中科健康51%的股权。

关联监事姚建铭已回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

为继续提高募集资金及自有资金的使用效率，在不影响募投项目建设、募集资金安全及公司日常经营的前提下，公司拟使用不超过25,000万元人民币的闲置募集资金及不超过20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司监事会

2022 年 12 月 29 日