

成都欧林生物科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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

成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2022年8月7日以邮件方式向公司全体监事发出，会议于2022年8月17日11:00在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由张鹏飞先生主持，应出席会议的监事有3人，实际参与表决的监事有3人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律、法规和《成都欧林生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会审议情况

本次会议经与会监事审议并表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及《成都欧林生物科技股份有限公司章程》的规定；公司2022年半年度报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年度的经营成果和财务状况；未发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都欧林生物科技股份有限公司2022年半年度报告》及《成都欧林生物科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于〈成都欧林生物科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司 2022 年上半年度募集资金存放及使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《成都欧林生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

具体议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都欧林生物科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规及《成都欧林生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。公司本次部分募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次部分募集资金投资项目延期的事项。

具体议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都欧林生物科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 18 日