

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2022-028

厦门特宝生物工程股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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

厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于 2022 年 8 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于 2022 年 8 月 5 日以电子邮件等方式通知了全体监事，本次会议由监事会主席刘军先生主持，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 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会在全面审阅公司 2022 年半年度报告及其摘要后，发表意见如下：

1、公司 2022 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定。

2、公司 2022 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、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。编制过程中，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 2022 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2022 年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：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真实地反映了报告期内募集资金的存放与使用情况，募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《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》等有关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披露义务，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形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-025）。

（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。同意公司使用最高额度不超过人民币 5,000 万元（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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2022-026）。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 19 日