

证券代码：688293

证券简称：奥浦迈

公告编号：2022-005

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“奥浦迈”或“公司”）第一届监事会第七次会议于2022年9月23日通过现场表决与通讯相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2022年9月15日送达全体监事。本次会议由监事会主席梁欠欠女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下

1、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

监事会认为：公司本次拟使用募集资金向全资子公司奥浦迈生物工程进行增资以实施募投项目，是基于公司募集资金使用计划实施的

具体需要，有助于推进募投项目“奥浦迈CDMO生物药商业化生产平台”的建设，未改变募集资金的投资方向和募投项目建设内容，不会对募投项目实施造成实质性影响，同时可以提高募集资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。上述事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海奥浦迈生物科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-002）。

2、审议通过了《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：在保证公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益。上述事项不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《上海奥浦迈生物科技股份有限公司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：2022-003）。

3、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的事项，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，相关内容和程序符合《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（2022年修订）》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号——规范运作》等相关规定的要求。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海奥浦迈生物科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-004）。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司监事会

2022年9月26日