

证券代码：688426

证券简称：康为世纪

公告编号：2023-005

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第九次会议于2023年1月11日下午14时以现场结合通讯形式召开，本次会议通知及相关材料已于2022年1月6日发出。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，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。

综上，公司监事会同意公司使用最高额度不超过人民币7.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《江苏康为世纪生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（公告编号：2023-002）

二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，为进一步提高公司规范运作水平，完善治理结构，

公司对相关内部管理制度进行了梳理，根据实际情况对《监事会议事规则》进行了修订。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 12 日