

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2023-044

## 上海南方模式生物科技股份有限公司 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

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2023年12月22日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2023年12月18日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席严惠敏先生召集并主持，应参会监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于参与投资基金暨关联交易的议案》

监事会认为：公司拟以自有资金不超过人民币2,000万元参与投资宁波甬欣康君创业投资合伙企业（有限合伙），认缴出资比例约占该基金首期规模的2.22%，相关决策与审批程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，本次投资基金是在保证公司主营业务稳健发展的前提下做出的投资决策，不会对公司生产经营产生实质性影响，不会对当期财务及经营状况产生重大影响，不会对现有业务开展造成资金压力，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于参与投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-043）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

#### 2、审议通过《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用超募资金及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，增

加公司资金收益，且不会改变募集资金用途，为公司及股东谋求更多投资回报，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，且符合《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》《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》等相关法规和规范性文件的规定。因此，监事会一致同意公司使用不超过人民币8,000万元的超募资金及闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-042）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司监事会

2023年12月23日