

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2023-002

上海南方模式生物科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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、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”）第三届监事会第六次会议于2023年2月2日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2023年1月29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》的相关规定。

二、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，为公司及股东谋求更多投资回报，且不会改变募集资金用途，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，一致同意公司使用不超过人民币3.7亿元的超募资金及闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案所述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：2023-003）。

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 2 月 3 日