

证券代码：688136

证券简称：科兴制药

公告编号：2023-034

科兴生物制药股份有限公司 第二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

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2023年6月30日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年6月27日发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席江海燕主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》

公司监事会认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司深圳科兴药业提供无息借款以实施募投项目，系基于募投项目建设的需要，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，有利于促进募投项目顺利实施。综上，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》。

（二）审议通过《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会一致同意选举刘昊芸女士为公司第二届监事会非职工代表监事。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

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披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司监事辞职及补选非职工代表监事的公告》。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司监事会

2023 年 7 月 1 日