

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2023年6月29日以通讯方式送达全体监事，并于2023年7月4日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议通过《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，形成决议如下：

审议通过《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审议，监事会认为本次超募资金投资项目“生产基地过渡期项目-龙潭多功能GMP车间建设项目”结项符合项目实际进展情况，公司计划将节余募集资金用于公司日常生产经营活动，永久性补充公司流动资金，可进一步提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。该事项的决策程序符合《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。

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《关于公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

监事会

2023年7月5日