

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-006

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“索宝蛋白”或“公司”）第二届监事会第八次会议于2024年1月12日采用现场方式在公司会议室召开，会议通知和材料于2024年1月6日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司监事会主席崔学英女士召集并主持，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《宁波索宝蛋白科技股份有限公司章程》和《宁波索宝蛋白科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。董事会秘书列席本次会议。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事审议并以现场表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

经审议，本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，是基于募投项目建设的需要，有助于推进募投项目的顺利建设发展，符合公司的发展战略和长远规划。募集资金的使用方式、用途及决策程序符合法律、法规以及规范性文件和公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会一致同意《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

表决结果：3票同意， 0票反对， 0票弃权。

具体内容详见同日刊载于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增资以实施募投项目的公告》。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项的审议决策符合相关法律、法规和公司《募集资金管理办法》等相关规定，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，本次募集资金置换行为未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的的自筹资金。

表决结果：3票同意， 0票反对， 0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

（三）审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》

表决结果：3票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波索宝蛋白科技股份有限公司监事会议事规则》。

三、备查文件

1、索宝蛋白第二届监事会第八次会议决议；

特此公告。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司监事会

2024年1月16日