

证券代码：603231

证券简称：索宝蛋白

公告编号：2025-002

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第三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“公司”）第三届监事会第二次会议于2024年12月28日以邮件和书面送达等方式发出会议通知和资料，并于2025年1月3日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席崔学英女士主持召开。董事会秘书列席本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于重新论证部分募集资金投资项目并继续实施的议案》

监事会认为：本次部分募集资金投资项目重新论证并继续实施，是公司根据项目实施的实际情况进行调整，项目仍具备实施的必要性和可行性，不会对公司的正常经营产生影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，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》及公司《募集资金管理制度》的规定，审议程序合法合规，同意部分募集资金投资项目重新论证并继续实施事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司监事会

2025年1月4日