

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2020-057

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于第七届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第五次会议于2020年10月17日以书面形式发出会议通知，2020年10月27日（星期二）上午11:00在公司1002会议室召开。应参会监事4人，实际参会监事4人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席张来祥先生主持。

经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

一、以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2020年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年第三季度报告全文》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日发布的公告。

二、以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于参与出资设立产业基金暨签订投资协议的议案》

根据公司战略及产业发展需要，公司拟与中投中财基金管理有限公司、合肥高新兴泰产业投资基金合伙企业（有限合伙）签订《合肥中合安科生物医疗产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。公司拟以自有资金20,000万元人民币，作为有限合伙人投资设立产业基金“合肥中合安科生物医疗产业投资合伙企业

（有限合伙）”（已核名）。

本议案具体内容详见公司同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于参与出资设立产业基金暨签订投资协议的公告》。（公告编号：2020-058）

三、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于借款协议展期暨关联交易的议案》

经审议，监事会一致认为：公司支持博生吉安科细胞技术有限公司各项发展，有利于拓展公司在精准医疗领域的应用，推进公司产业战略布局，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。本次展期是基于博生吉安科细胞技术有限公司经营发展的实际需要，有利于博生吉安科细胞技术有限公司的持续发展，公司提供财务资助事项的防范措施、担保措施充分，风险处于可控制范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意借款协议展期。

本议案涉及关联交易金额未达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的应提交股东大会审议的重大关联交易标准，无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于借款协议展期暨关联交易的公告》。（公告编号：2020-059）

四、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会一致认为：公司考虑目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将公司募集资金投资项目“注射用重组人 HER2 单克隆抗体药物产业化项目”的项目达到预定可使用状态时间由 2020 年 11 月 30 日延期至 2022 年 12 月 31 日。本次募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化，本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目进度的监督，使项目按照新的计划进行，以提高募集资金的使用效率。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。(公告编号: 2020-060)

五、以 4 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

公司监事会同意将存放于徽商银行股份有限公司合肥蒙城路支行专项账户(专户号码为: 522000386111000012)的募集资金本息余额转存至上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行募集资金专项账户(专户号码为: 58100078801200000902), 后徽商银行股份有限公司合肥蒙城路支行专项账户(专户号码为: 522000386111000012)将予以销户。同意公司与保荐机构国元证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行共同签署《募集资金三方监管协议》, 并授权董事长或其代表办理上述具体事项。本次变更募集资金专项账户事项有利于加强募集资金的管理, 进一步提高募集资金使用效率, 维护良好的银企合作关系, 符合公司目前的募集资金管理体制, 不存在改变募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形。

本议案具体内容详见公司同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《关于变更部分募集资金专项账户的公告》。(公告编号: 2020-061)

特此公告。

安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 监事会

2020 年 10 月 28 日