

证券代码：300138

证券简称：晨光生物

公告编号：2020—107

债券代码：123055

债券简称：晨光转债

## 晨光生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年8月13日以专人送达、电话方式向全体监事发出第四届监事会第十四次会议通知，会议于2020年8月23日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席袁新英先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事研究、讨论，审议通过以下议案：

### 一、审议通过了《关于2020年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2020年半年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。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容请见同期披露于巨潮资讯网的相关文件。

### 二、审议通过了《〈关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：报告期内公司严格遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，及时、准确、完整的履行了相关信息披露工作，不存在违规存放或违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容请见同期披露于巨潮资讯网的相关文件。

### 三、审议通过了《关于向参股公司提供资金暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：新疆番茄公司是公司的参股公司，公司副总经理李凤飞在该公司担任董事，公司与该公司属于关联方，本次公司使用自有资金向其提供资金事项属于关联交易。在新疆番茄公司发展初期，各股东按持股比例向其提供资金，助力该公司突破困难，有利于该公司的业务开展；公司副总经理李凤飞在新疆番茄公司担任董事，公司提供的资金低于公司最近一年经审计净资产比例的1%，不会对公司的财务状况产生重大影响，按持股比例向其提供资金风险可控，同意公司向新疆番茄公司提供资金。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容请见同期披露于巨潮资讯网的相关文件。

### 四、审议通过了《关于调整关联交易额度的议案》

经审核，监事会认为：本次关联交易额度调整，对公司无重大影响，亦不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是损害中小股东利益的情形，同意关联交易额度的调整。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容请见同期披露于巨潮资讯网的相关文件。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

监事会

2020年8月25日