

证券代码：300138

证券简称：晨光生物

公告编号：2020—132

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 第四届监事会第十五次会议决议公告

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9月19日以专人送达方式向全体监事发出第四届监事会第十五次会议通知，会议于2020年9月26日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席袁新英先生主持（以通讯方式参加），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〈棉籽板块重组整合方案〉的议案》

经审核，监事会认为：在不影响业务正常开展的前提下，将下属棉籽板块的业务及相关主体进行重组整合，可以使单独板块业务架构更清晰，进一步提高经营管理效率，推动棉籽板块业务更快更好发展，实现公司整体效益最大化。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

本议案尚须提交股东大会审议，议案具体内容请见巨潮资讯网同期披露的相关文件。

### 二、审议通过了《关于调整公司与子公司或子公司之间担保所涉子公司数量的议案》

经审核，监事会认为：本次调整是在不增加“已经股东大会审批的担保额度”，增加担保对象。增加对子公司担保后，可满足子公司融资业务发展需求，促进子公司业务顺利开展。所增加的担保对象全部是公司合并报表范围内的全资子公司，向其提供担保风险可控，不存在损害公司利益的情形。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

本议案尚须提交股东大会审议，具体内容请见巨潮资讯网同期披露的相关文件。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

监事会

2020年9月27日