

## 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2021年12月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2021年12月23日以电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事俞彦诚以通讯表决的方式出席）。会议由公司监事会主席崔文祥先生主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下，使用部分超募资金人民币1.9亿元用于永久补充流动资金，有利于降低公司财务成本，提升公司经营效益，提高公司盈利能力，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及中小股东利益的情形。审议程序合法、合规。公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-004）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下，使用额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及中小股东利益的情形。审议程序合法、合规。公司监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 3、审议通过《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，同意对《铜陵洁雅生物科技股份有限公司监事会议事规则》的有关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《铜陵洁雅生物科技股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 4、审议通过《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程》的规定，同意对《铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的有关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司监事会

2021年12月28日