

## 深圳康泰生物制品股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告

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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十八次会议通知于2021年7月25日以书面及通讯方式通知了全体监事，会议于2021年7月29日以通讯表决的方式召开。会议召集人及主持人为监事会主席吕志云先生，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经过全体监事认真审议，会议审议了相关议案并形成了以下决议：

一、审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第四个解除限售期可解除限售的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会经审核认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划》及《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第四个解除限售期的解除限售条件已满足，本次可解除限售的激励对象解除限售的资格合法、有效。监事会同意本次限制性股票解除限售的相关事项。

《关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第四个解除限售期可解除限售的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会经审核认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常

进行，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，置换金额和决策程序符合《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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定。

监事会同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的相关事项。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

**三、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

监事会经审核认为：公司使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好的产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率。本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合相关法律法规的规定。监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关事项。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

**四、审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

监事会经审核认为：公司及全资子公司增加使用自有资金购买理财产品的金额，有利于提高自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。本次使用自有资金购买理财产品不会影响公司正常资金周转及正常生产经营活动的开展，不存在损害公司及股东利益的情形，且审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司及全资子公司本次使用自有资金购买理财产品的相关事项。

《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

**五、审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

监事会经审核认为：公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保，有利于满足全资子公司的资金需求，支持其发展。本次担保的风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项履行了规定的决策程序，符合相关法律法规的规定。监事会同意为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的相关事项。

《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告。

## 六、备查文件

- 1、《公司第六届监事会第二十八次会议决议》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司监事会

2021年7月29日