

## 上海优宁维生物科技股份有限公司 第三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。

### 一、会议召开情况

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2022年6月17日以通讯方式召开。会议通知已于2022年6月13日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席王艳女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

**1、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。**

经审核，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，相关内容及程序符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司监事会

2022年6月18日