

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2022-050

债券代码：123119

债券简称：康泰转 2

深圳康泰生物制品股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知于2022年8月10日以书面及通讯方式通知了全体监事，会议于2022年8月18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，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于2022年半年度报告及摘要的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022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。

《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》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2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变更募集资金投向和用途的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。

《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合实际情况，能够更加公允地反映公司经营状况，履行的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备相关事项。

《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的公告》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《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项是基于市场环境变化的实际情况作出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，不存在损害公司及股东、债券持有人利益的情形。本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项履行的审议程序符合相关法律法规的规定。

《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》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。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会、债券持有人会议审议。

五、审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：公司及全资子公司本次向银行申请授信额度并互为提供担保，可提高银行信用，满足公司及全资子公司经营发展的资金需求；被担保对象为公司及全资子公司，担保风险可控。本次向银行申请授信额度及担保事项履行了规定的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司及子公司向银行申请授信额度及担保的相关事项。

《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》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。

六、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。

经审核，监事会认为：公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，为公司和股东获取较好的投资回报。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。

七、审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度审计工作中，严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，公允、客观地进行独立审计，按时为公司出具各项专业报告。监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》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。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划预留授予的部分股票期权的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次注销 2019 年股票期权激励计划预留授予的部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2019 年股票期权激励计划》的相关规定，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意注销 2019 年股票期权激励计划预留授予的部分股票期权。

《关于注销 2019 年股票期权激励计划预留授予的部分股票期权的公告》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。

九、备查文件

1、《公司第七届监事会第五次会议决议》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司监事会

2022年8月19日