

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于2023年1月13日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年1月11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（其中监事俞彦诚先生和职工监事蒋莉霞女士以通讯表决的方式出席）。会议由公司监事会主席卢云凤女士主持。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《关于开展远期结售汇业务的议案》

经审议，公司监事会认为：公司开展远期结售汇业务是以公司正常经营为基础，目的是为了规避外汇市场的风险，防止汇率大幅波动对公司的不良影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司的需求。公司就开展远期结售汇业务已制定较为完整的控制流程和体系，投资风险总体可控。该交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次开展远期结售汇业务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2023-005）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在保证正常经营和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币6亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，可以增加收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。

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、公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司监事会

2023年1月13日