

证券代码：300804

证券简称：广康生化

公告编号：2023-057

# 广东广康生化科技股份有限公司

## 第三届监事会第十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2023年11月20日以通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2023年11月15日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事。本次应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议由监事会主席余克伟先生召集并主持，公司董事长、证券事务代表列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资，是基于募投项目的建设需要，有利于募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划。同意公司本次使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-

058)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，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（2022 年修订）》等相关法律、法规的要求。同意公司使用不超过 10,000.00 万元人民币（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-059）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

1、第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广东广康生化科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 20 日