

证券代码：300858

证券简称：科拓生物

公告编号：2023-089

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2023年12月26日以邮件通知方式向各位监事发出，会议于2023年12月29日以通讯表决方式进行。本次会议由监事会主席陈杰先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次募投项目的延期事项是根据公司长期发展规划和募投项目实际建设进度作出的审慎决策，符合公司发展规划和股东利益，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，公司履行了必要的审批程序，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》等规则要求及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意公司募投项目延期的事项。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于募投项目延期的公告》(公告编号: 2023-090)。

表决结果: 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司
监事会

2023 年 12 月 29 日