

广东广康生化科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2023年7月26日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于2023年7月24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（其中监事陈锐东以通讯表决方式出席本次会议）。本次会议由监事会主席余克伟先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议，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《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的议案》

经审核，监事会认为：公司在不影响募投项目建设和使用、确保资金安全的前提下增加使用闲置募集资金（含超募资金及进行现金管理后所产生的利息）进行现金管理额度，不会影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加股东回报，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。同意公司本次增加闲置募集资金（含超募资金及进行现金管理后所产生的利息）现金管理额度的事项。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的公告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广东广康生化科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 27 日