

包头东宝生物技术股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、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

1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十五次会议通知于 2023 年 8 月 8 日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体监事及董事会秘书。

2、会议召开时间、地点及方式：会议于 2023 年 8 月 11 日(星期五)下午 14:30 在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。

3、会议出席人员：本次会议应出席监事 3 名，实出席监事 3 名(其中通讯出席监事 1 名、现场出席监事 2 名)，监事会主席周兴先生以通讯方式出席会议，监事于建华先生、杜学文先生出席现场会议。

4、会议列席人员：副总经理兼董事会秘书单华夷女士。

5、本次会议由监事会主席周兴先生主持。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会监事一致同意，形成决议如下：

1、审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

监事会认为，公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益，我们一致同意本议案内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得表决通过。

2、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为，本次置换事项时间距募集资金到账时间未超过六个月，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》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定。本次募集资金置换事项与发行申请文件中的内容一致，不存在变相改变资金用途的情形，亦不存在损害公司股东利益的情形，我们一致同意本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得表决通过。

3、审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供财务资助以实施募投项目的议案》

经审议，监事会认为：益青生物系公司募投项目“新型空心胶囊智能产业化扩产项目”的实施主体，公司使用募集资金对其提供财务资助以实施募投项目具有必要性。公司持有益青生物60%股权，能够有效控制其生产经营和管理决策，公司及益青生物对本次募集资金进行专户存储和使用，确保募集资金规范使用，公司能够对益青生物实施有效管理和风险控制，确保募集资金安全。本次财务资助按照同期同类贷款市场报价利率(LPR)收取利息，定价公允。本次使用部分募集资金向益青生物提供财务资助以实施募投项目的事项符合《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》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不会损害公司利益及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意本事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得表决通过。

4、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，有利于提高公司整体资金使用效率，实现公司现金的保值增值，保障

公司股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司监事会同意本事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得表决通过。

5、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的内容及程序符合《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》的有关规定，有助于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司发展需要，符合全体股东利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用不超过 10,000 万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过 12 个月，在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期之前或募投项目因实施进度需要使用，公司将立即归还至募集资金专户以确保募投项目建设进度。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得表决通过。

三、备查文件

- 1、第八届监事会第十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 11 日