

## 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

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

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2023年8月28日上午11时在金凯（辽宁）生命科技股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知于2023年8月23日以当面送达或邮件方式发出。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事李昌浩、监事王乃伟以通讯方式出席。会议由监事会主席刘广生先生主持，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，审议通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制并审议《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》以及《2023年半年度报告摘要》，公司《2023年半年度报告摘要》将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《金融时报》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票占全体监事的100%。

## **2、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》**

经中国证券监督管理委员会《关于同意金凯（辽宁）生命科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）1115号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,150.8335万股，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具安永华明（2023）验字第61232239\_A01号《验资报告》，本次发行后，公司注册资本由人民币6,452.50万元变更为人民币8,603.3335万元，公司股本由6,452.50万股变更为8,603.3335万股。公司股票已于2023年8月3日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由“股份有限公司（外商投资、未上市）”变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”。经审核，监事会同意根据上述发行情况变更公司注册资本、公司类型，并同步修订《公司章程》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票占全体监事的100%。

## **3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》**

由于公司的募投项目中“医药中间体项目”通过全资子公司金凯（大连）医药科技有限公司（以下简称“金凯医药”）实施，因此，在不超过募投项目“医药中间体项目”总投入募集资金43,886.66万元的情况下，公司使用募集资金向全资子公司金凯医药实缴出资及提供借款，是基于募集资金投资项目的建设需要，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。监事会同意公司使用募集资金向金凯医药提供实缴出资以及无息借款以实施募投项目。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票占全体监事的100%。

### **三、备查文件**

1、第一届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

监事会

2023年8月30日