

# 百奥泰生物制药股份有限公司

## 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、 监事会会议召开情况

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）已于2020年3月18日在现场召开，本次会议通知及相关材料已于2020年3月7日以电子邮件送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴晓云召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、 监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

#### （一） 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司在上市发行所募集资金到位之前已根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，置换程序符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求；本次募集资金置换未违反公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中有关募投项目的承诺，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

经审议，监事会同意公司使用募集资金人民币 243,392,637.41 元置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百奥泰生物制药股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-004）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

## （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司利用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益。公司将严格控制风险，使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），且该等投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为，暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。议案内容及审议程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，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公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

经审议，监事会同意公司在保证不影响公司正常经营的前提下，使用不超过 16 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，该事项在董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百奥泰生物制药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-005）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司监事会

2020 年 3 月 19 日