

证券代码：688177

证券简称：百奥泰

公告编号：2023-046

百奥泰生物制药股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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”）第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知及相关材料已于2023年8月15日以书面方式送达公司全体监事。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》（以下简称“《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》（以下简称“《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，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定；公司2023年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2023年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容参见公司于 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司 2023 年半年度报告》及《百奥泰生物制药股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《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自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《百奥泰生物制药股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等制度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容参见公司于 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

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，使用不超过人民币 1 亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

具体内容参见公司于 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(四) 审议通过《关于公司申请开具保函业务并提供质押担保的议案》

监事会认为：公司此次向工商银行广州增城支行申请开具保函，并提供质押担保，是基于公司工程项目建设和监管部门监管要求的需要，有利于公司项目建设的正常有序推进，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。相关事项的决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

经审议，监事会同意公司向工商银行广州增城支行申请开具保函，并提供金质押担保。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司关于申请开具保函并提供质押担保的公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(五) 审议通过《关于公司截止 2023 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告的议案》

经审议，监事会同意公司根据《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对截止 2023 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况编制的专项报告。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司截止 2023 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(六) 审议通过《关于公司非经常性损益明细表的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的其他有关规定，百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）对 2023 年 1-6 月非经常性损益情况编制了《非经常性损益明细表》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述非经常性损益明细表及附注进行鉴证并出具了《百奥泰生物制药股份有限公司 2023 年 1-6 月非经常性损益明细表鉴证报告》。

经审议，监事会认为公司非经常性损益明细表在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》的相关规定编制，如实反映了百奥泰 2023 年 1-6 月的非经常性损益情况。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司 2023 年 1-6 月非经常性损益明细表鉴证报告》。

表决结果：3 票赞成、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

2023 年 8 月 25 日