

证券代码：688068

证券简称：热景生物

公告编号：2019-003

## 北京热景生物技术股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

（一）北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《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《北京热景生物技术股份有限公司章程》的有关规定；

（二）公司于 2019 年 10 月 11 日以通讯方式向监事发出监事会会议通知；

（三）本次会议于 2019 年 10 月 14 日以现场和通讯相结合的方式在公司二层会议室召开；

（四）本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人；

（五）本次会议由监事会主席李靖主持。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 10,000.00 万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东利益。公司监事会同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 10,000.00 万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

审议结果：出席本次会议的全体监事以举手方式进行表决，监事会以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

## （二）、《关于使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》

公司拟使用募集资金人民币 28,782.19 万元对子公司热景（廊坊）生物技术有限公司进行增资，本次增资款将全部计入热景（廊坊）生物技术有限公司的注册资本，用于募投项目“年产 1,200 万人份体外诊断试剂、850 台配套仪器生产基地及研发中心项目”的建设。本次使用募集资金对全资子公司增资与募集资金投资项目保持一致，是基于公司本次募投项目实施建设需要，有利于顺利实施募集资金投资项目，将对公司未来经营产生积极影响。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，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》等相关规定。

审议结果：出席本次会议的全体监事以举手方式进行表决，监事会以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-001）以及《关于使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2019-002）。

特此公告

北京热景生物技术股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 15 日