

证券代码：002022
债券代码：128124

证券简称：科华生物
债券简称：科华转债

公告编号：2021-064

上海科华生物工程股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2021年7月16日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2021年7月18日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于新增闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，在此前使用不超过20,000万元（含本数）公开发行可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金的基础上，新增加10,000万元，即使用不超过30,000万元（含本数）的闲置募集资金补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，符合公司生产经营发展的需要。

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金项目建设的资金需求和项目正常进展，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司在过去十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，同意公司新增闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司监事会

2021年7月20日