

# 江苏浩欧博生物医药股份有限公司

## 第三届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2024年12月23日以邮件形式发出通知，并于2024年12月27日13时在公司会议室召开。经与会监事一致同意，豁免本次会议通知期限。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席焦海云女士主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司部分募投项目结项及部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资方向、实施主体和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。该事项的审议和决策程序符合《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司募集资金管理制度的规定。监事会同意公司本次部分募投项目结项及部分募投项目延期的事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-063）。

## 2. 审议《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司募集资金管理制度》的规定，能够保证募集资金得到合理使用，提升公司资金使用效率，降低财务成本，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-064）。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月三十一日