

科美诊断技术股份有限公司 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。

科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2021年5月24日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2021年5月17日送达公司全体监事。本次会议由监事会主席周琪女士召集并主持，应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《科美诊断技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《科美诊断技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

经与会监事认真讨论，审议通过如下事项：

一、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》

经审议，公司使用募集资金向博阳生物提供总额不超过人民币4,200万元（含4,200万元）无息借款用于实施“LiCA试剂与关键生物原料研发项目”，是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，上述事项不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等规定，同意公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

经审议，公司使用募集资金人民币54,102,528.52元置换预先投入的自筹资金，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规则适用指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金人民币54,102,528.52元置换预先投入的自筹资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，公司本次拟使用额度不超过人民币1.8亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，是在保证流动性和安全性及不会影响公司募集资金投入项目的正常开展的情形下进行的，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用总额度不超过人民币1.8亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

经审议，2020年度，公司监事会在全体监事的努力下，严格遵守《公司法》《证券法》以及《公司章程》的相关规定，认真履行各项职权和义务。对公司的重大决策事项、重要经济活动进行了检查和审核，对公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，积极维护公司及全体股东的权益。《2020年度监事会工作报告》对2020年度监事会各项工作和公司整体运营情况进行了总结。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

五、审议并通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

经审议，公司2020年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（编号：XYZH/2021BJAB10374）。公司《2020年度财务决算报告》对公司截止2020年12月31日的财务状况、2020年度的经营成果、现金流量以及公司实际情况进行了客观分析。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

六、审议并通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

经审议，2020年度利润分配预案在充分考虑公司业绩情况、生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素的情况下，同意2020年度不分配利润，资本公积不转增。该议案与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。同意该议案并将该议案提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

七、审议并通过《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》

经审议，公司监事会认为公司2021年度监事薪酬方案，符合《公司章程》等相关制度，参考了同行业薪酬水平，并符合公司实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司监事会

2021年5月25日