

## 爱美客技术发展股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2021年4月8日上午11:00在公司会议室召开。会议通知已于2021年3月31日通过邮件和电话的方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席张政朴主持。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

#### 1、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》

公司拟将首次公开发行募投项目之“注射用基因重组蛋白药物研发项目”、“去氧胆酸药物研发项目”的实施主体由公司变更为全资子公司北京诺博特生物科技有限公司（以下简称“诺博特”），“注射用基因重组蛋白药物研发项目”和“去氧胆酸药物研发项目”尚未使用的募集资金余额（含银行存款利息、理财收益等）50,231.00万元拟将对诺博特进行增资。

**监事会发表意见：**监事会认为公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资，未实质改变募集资金投资的投向和项目实施内容，不会对募集资金投资项目的实施等方面造成影响，不存在变相改变募集资金投向。此次变更符合公司实际经营需要，有助于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票

为0票。

### 三、备查文件

- 1、《第二届监事会第十一次会议决议》；

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司监事会  
二〇二一年四月九日