

证券代码：833783

证券简称：源培生物

主办券商：德邦证券

上海源培生物科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年12月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席温韬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

结合公司2021年度的实际情况及2022年度的日常经营需要，公司对2022年度日常性关联交易作了合理预计，并形成了本次《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》。经核算，公司2022年度预计发生的日常性关联交易情况如下：

序号	关联交易类型	关联交易内容	交易方	2022 年度预计金额(含税)(不超过)(单位:万元)
1	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方采购生产用原料及辅助生产用耗材	上海源智生化科技有限公司	375
2	出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售公司商品	上海源智生化科技有限公司	10
3	其他	向关联方出租房屋	上海源智生化科技有限公司	9.6

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度适时购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金的使用效率、优化公司资产收益，在不影响主营业务正常发展并确保经营需求、资金安全的前提下，公司2022年度计划在单笔不超过4,000万元（含4,000万元）、投资总额不超过16,000万元（任一时点合计未到期产品不超过人民币16,000万元）的限额内，使用自有闲置资金适时购买安全性高、风险低的银行理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，且再投资的金额不包含在上述额度以内。

为了便于实施，公司拟授权董事长在上述额度范围内全权代表公司签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，公司财务部具体操作，由此而产生的法律、经济责任由公司承担，授权期限自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海源培生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海源培生物科技股份有限公司

监事会

2021年12月17日