

证券代码：871950

证券简称：娜其尔

主办券商：东兴证券

## 厦门娜其尔生物科技股份有限公司

### 第二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：2022年9月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年9月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席毛文勤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司章程》、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

##### （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《关于募集资金用途变更公告》议案

##### 1.议案内容：

公司于2022年4月15日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过了

《关于公司 2022 年第一次股票发行之定向发行说明书的议案》的议案，公司拟发行股票 2,000,000 股，每股价格为人民币 5 元，募集资金总额不超过人民币 10,000,000.00 元（含 10,000,000.00 元）。该方案经 2022 年 5 月 6 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。公司于 2022 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 7 月 26 日出具了众环验字（2022）3010001 号《验资报告》，公司收到本次股票发行所募集的资金总额为人民币 10,000,000.00 元。

根据公司于 2022 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2022-038），本次发行募集资金主要用于补充流动资金和项目建设。

为了提高公司股票发行募集资金的流动性和使用效率，降低公司资金使用成本，根据公司的实际生产经营情况和业务发展需求，公司拟将变更募集资金使用用途。将原用于项目建设的资金用于偿还银行贷款；将原用于补充流动资金的支付研发费用用于支付货款及职工薪酬。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门娜其尔生物科技股份有限公司关于募集资金用途变更公告》（公告编号：2022-059）。

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

本议案不涉及关联交易，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

《厦门娜其尔生物科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

厦门娜其尔生物科技股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 29 日