

证券代码：300804

证券简称：广康生化

公告编号：2024-025

广东广康生化科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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

广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2024年7月19日以现场及通讯表决相结合的方式在广州市天河区高普路97号A-B座6楼（601-603房）公司会议室召开。会议通知已于2024年7月16日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事。本次应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名（其中以通讯表决方式出席会议的监事1人，分别为：陈锐东）。本次会议由监事会主席余克伟先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的决策程序符合相关法律法规的规定，有利于公司增加收益，提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司及公司全资子公司使用不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金（含募集资金进行现金管理后所产生的利息）进行现金管理。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东广康生化科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 19 日