

证券代码：832982

证券简称：锦波生物

公告编号：2024-067

山西锦波生物医药股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月1日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月1日以电话方式通知
- 会议主持人：全体监事共同推举监事汤莉女士主持
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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。

监事汤莉因外地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举汤莉女士为公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事与公司2024年第

二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，选举汤莉女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于2024年8月2日在北京证券交易所指定信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《山西锦波生物医药股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-068)。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金项目推进的前提下，公司计划使用不超过人民币9,000万元的暂时闲置募集资金购买理财产品。拟投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括银行理财产品、协定存款、定期存款、结构性存款及其他低风险理财产品等，并授权董事长或总经理签署相关合同文件，由财务部门负责具体实施。授权自公司董事会审议通过之日起一年内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

具体内容详见公司于2024年8月2日在北京证券交易所指定信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《山西锦波生物医药股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号：2024-071)。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西锦波生物医药股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山西锦波生物医药股份有限公司

监事会

2024年8月2日