

证券代码：300858

证券简称：科拓生物

公告编号：2024-050

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2024年8月9日以邮件通知方式向各位监事发出，会议于2024年8月19日以通讯表决方式进行。本次会议由监事会主席陈杰先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-041）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-042）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》关于募集资金存放和使用的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放和使用的实际情况。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对 2024 年限制性股票激励计划首次授予价格和预留授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，符合公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次限制性股票授予价格调整事宜。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》

经审议，监事会认为：公司本次调整是根据募投项目的实际建设情况作出的谨慎决定，不会对公司正常经营和募投项目建设产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司调整募投项目内部投资结构的事项。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目调整内部投资结构的公告》（公告编号：2024-045）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《关于使用募集资金相关债权对全资子公司增资的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金相关债权对科拓微生态以债转股的方式进行增资，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司本次使用募集资金相关债权对科拓微生态以债转股的方式进行增资。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金相关债权对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-046）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设正常进行并有效控制风险的前提下进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且可以有效提高募集资金使用效率，保障股东的利益；公司履行的相关审议、决策程序合法、合规。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金安全，并在有效控制风险的前提下进行，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，保障股东的利益；公司履行的相关审议、决策程序合法、合规。因此，监事会同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司
监事会

2024 年 8 月 21 日