

证券代码：873691

证券简称：绿晶生物

主办券商：民生证券

浙江绿晶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

- 会议召开时间：2024年8月23日
- 会议召开地点：浙江绿晶生物科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以电话通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席邵杭芬
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《关于做好挂牌公司2024年半年度报告披露相关工作的通知》《公司章程》等有关规定，公司编制完成《浙江绿晶生物科技股份有限公司2024年半年度报告》。公司编制完成《浙江绿晶生物科技股份有限公司2024年半年度报告》，

详见公司于 2024 年 8 月 26 在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2024 年半年度报告》，公告编号：2024-027。

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

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于募集资金使用情况的议案》

1.议案内容：

本次募集资金均用于补充流动资金，与股票定向发行说明书中披露的募集资金用途相符，无变更募集资金使用用途的情况。

截至募集资金专户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，具体的使用情况为如下：

| 项目 | 金额（人民币元） |
|-------------------------------|----------------------|
| 1、募集资金总额 | 19,999,988.10 |
| 加：利息收入 | 35,556.95 |
| 2、截止 2024 年 1 月 10 日已使用募集资金总额 | 20,033,520.20 |
| 支付银行手续费 | 780.00 |
| 3、注销专户时转回公司同银行一般账户 | 1,244.85 |
| 4、截止 2024 年 1 月 10 日募集资金账户余额 | 0.00 |

公司已于 2024 年 1 月 10 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

浙江绿晶生物科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

浙江绿晶生物科技股份有限公司

监事会

2024年8月26日