

证券代码：874070

证券简称：天广实

主办券商：中金公司

## 北京天广实生物技术股份有限公司

### 第五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11月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议结合线上
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月16日以书面或邮件方式发出
- 会议主持人：张静
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

##### 1.议案内容：

具体详见公司2024年11月21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《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-187）。

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

不适用

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《北京天广实生物技术股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。

北京天广实生物技术股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 21 日