

证券代码：603231

证券简称：索宝蛋白

公告编号：2024-043

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2024年11月26日以邮件和书面送达等方式发出会议通知和资料，并于2024年12月2日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席崔学英女士主持召开。董事会秘书列席本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

同意提名崔学英、于文华为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》

监事会认为：公司及子公司拟使用额度不超过人民币5.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额，是在确保不影响日常经营及资金安全的前提下进行的，有利于募集资金的保值及增值，为公司和股东获取更

多的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，全体监事同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 3 日