

证券代码：871920

证券简称：奥绿新

主办券商：国投证券

武汉奥绿新生物科技股份有限公司 第三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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 12 日
- 2.会议召开地点：武汉奥绿新生物科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：王毅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉奥绿新生物科技股份有限公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于同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）披露的《武汉奥绿新生物科技股份有限公司关于使用闲

置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-024）

公司监事会对《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

在确保资金安全且不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司使用不超过 4,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金现金管理事项符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，有助于提高募集资金使用效率，获取一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报；该事项的决策程序合法、有效，不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

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，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

经与会监事签字并加盖公章的《武汉奥绿新生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

武汉奥绿新生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 15 日