

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-024

厦门特宝生物工程股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2025年7月15日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于2025年7月4日以邮件方式通知了全体监事，本次会议由监事会主席刘军先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形，相关审批手续符合法律法规及规范性文件的规定。综上，监事会同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

表决结果：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《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。（公告编号：2025-023）

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 16 日