

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2025年8月22日上午10时在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年8月12日以当面送达结合邮件方式发出。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事李昌浩、监事王乃伟以通讯方式出席。保荐代表人逯金才、张林列席本次会议。会议由监事会主席刘焕明先生主持，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会经审议认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容及格式符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025年半年度报告》（公告编号：2025-021）和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会经审议认为：公司在2025年半年度内严格按照《上市公司募集资金监

管规则》等法律法规及《公司章程》《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定存放、管理与使用募集资金，不存在违规存放、管理与使用募集资金的情形。公司编制的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

3、审议通过《关于部分募投项目由向子公司借款实施变更为向子公司增资实施并使用自有资金向子公司增资的议案》

监事会经审议认为：本次募集资金投入方式由“向子公司借款”变更为“向子公司增资”系公司经审慎研究后作出的合理安排，符合相关法律法规和规范性文件的要求，能够有效提高募集资金使用效率，切实保护全体股东利益，进一步优化产业布局，增强公司核心竞争力，有利于公司长期可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目由向子公司借款实施变更为向子公司增资实施并使用自有资金向子公司增资的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》

监事会经审议认为：本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目建设需要和公司正常经营、并有效控制风险的前提下，有利于提高公司资金使用效率，增加股东回报。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

5、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会经审议认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不会与募集资金投资计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司实际经营发展的需要和全体股东的利益。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

6、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

监事会经审议认为：本次修订《公司章程》系根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定所作出的制度安排，有利于推动公司优化治理和规范运作水平，更好保护投资者特别是中小投资者合法权益。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-025）及修订后《公司章程》全文。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

7、审议通过《关于使用自有资金向子公司Kingchem Life Science LLC增资用于Kingchem Laboratories Inc. 实施建设的议案》

监事会经审议认为：本次使用公司自有资金向子公司Kingchem Life Science LLC增资用于Kingchem Laboratories Inc. 实施建设，有利于响应海外市场需求，进一步支持公司的协同发展战略，巩固公司的国际竞争力，提升公司对全球客户的配套支持能力。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金向子公司Kingchem Life Science LLC增资用于Kingchem Laboratories Inc. 实施建设的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

三、备查文件

1、第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

监事会

2025年8月23日