

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2022-020

和元生物技术（上海）股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

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

和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议通知于2022年8月12日通过邮件方式送达全体监事。会议于2022年8月23日以现场会议及视频通讯会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席过馥云女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

公司根据2022年上半年实际运营状况，以及截至2022年6月30日的合并及母公司资产负债表、2022年1-6月的合并及母公司利润表、现金流量表等情况，编制了公司《2022年半年度报告摘要》及《2022年半年度报告》。

监事会审核意见：公司2022年半年度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。公司2022年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部管理制度的有关规定。报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度报告摘要》《2022年半年度报告》。

2、议案表决结果：

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1、议案内容：

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司董事会编制了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《和元生物技术（上海）股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-021）。

2、议案表决结果：

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

1、议案内容：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章

及其他规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金。

监事会审核意见：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及股东利益，且符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，相关内容和程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号——规范运作》等相关规定的要求。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《和元生物技术（上海）股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2022-022）。

2、议案表决结果：

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，回避票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案》

1、议案内容：

公司第二届监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司拟选举高晓先生为第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《和元生物

技术（上海）股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号 2022-023）。

2、议案表决结果：

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

和元生物技术（上海）股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 25 日