

证券代码：688366

证券简称：昊海生科

公告编号：2020-019

## 上海昊海生物科技股份有限公司

### 第四届监事会第十次会议决议公告

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

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2020年5月14日15:00时以现场方式召开，本次会议通知已于2020年4月30日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席刘远中先生主持，会议应参加监事5人，实际参加监事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

**审议通过《关于变更超募资金用途并使用剩余超募资金投资建设建华生物奉贤基地一期建设项目的议案》**

监事会认为：公司本次变更超募资金用途并使用剩余超募资金投资建设“建华生物奉贤基地一期建设项目”，是用于与主营业务相关的生产经营活动，符合公司实际情况和经营发展的需要，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司因厂房租赁导致的经营场所不确定的风险，进一步提高公司经营的稳定性和盈利能力，符合公司和全体股东的利益，符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等的规定，不存在变相改变募集资金

投向和损害股东利益的情形。本次投资建设“建华生物奉贤基地一期建设项目”事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

综上，监事会同意公司本次将合计4,552.22万元的超募资金用于投资建华生物奉贤基地一期建设项目，并同意将此议案提交公司 2019 年度股东周年大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交2019年度股东周年大会审议。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司

监 事 会

2020年5月15日