



美康生物科技股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2023年5月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头方式向全体监事送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由公司半数以上监事共同推举田晓燕女士召集和主持本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《美康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，合法有效。

经与会监事审议与表决，通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举田晓燕女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并一致通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，公司监事会认为：公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，继续使用总金额不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金的使用效率，为公司及



股东获取更多投资回报；不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常实施，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形；该事项的决策和审议程序符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定。监事会同意本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的事宜。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第十七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

美康生物科技股份有限公司

监事会

2023年5月20日