

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1. 本次监事会会议通知已于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达各位监事。

2. 本次监事会于 2022 年 8 月 25 日上午 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼 2104 会议室。

3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事会主席刘登科以通讯表决方式出席会议；没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议；与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4. 本次会议由监事会主席刘登科主持。

5. 经全体与会监事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

(一)审议并通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

审议通过的内容如下：

经审核，监事会认为公司《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2022 年半年度报告》和《公司 2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

(二)审议并通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

审议通过的内容如下：

经审议，监事会认为公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

(三)审议并通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》

审议通过的内容如下：

经审议，监事会认为本次拟调整募集资金投资项目之“新产业生物营销网络升级项目”的计划进度，是公司根据项目的实际进展情况作出的谨慎决定，仅涉及项目实施进度变化，募集资金投资项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次募集资金投资项目计划进度的调整符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

(四)审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

审议通过的内容如下：

经审议，监事会认为公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具，有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，且公司已制定《对外投资管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司在保证正常生产经营的前提下，开展额度不超过人民币 8 亿元（或等值外币）的外汇套期保值业务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

1. 《公司第四届监事会第五次会议决议》；

特此公告。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 26 日