

证券代码：603387

证券简称：基蛋生物

公告编号：

2019-026

基蛋生物科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议的通知已于2019年2月28日以电子邮件的方式发出，通知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2019年3月4日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事人5人，实到监事5人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。

会议由监事会主席李靖召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于使用自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

公司使用自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，制定了相应的审批程序和操作流程，内容及程序合法合规，能够有效提高资金使用效率，降低公司财务费用，不会影响募投项目的正常实施，不存在违反《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，符合公司及全体股东利益。同意公司使用自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于使用自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2019-020）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

此项议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1、由于募投项目实施的周期性影响，同意公司在确保不影响公司正常经营、募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，本次对最高额度不超过人民币37,000万元的闲置募集资金进行现金管理，且不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东利益。2、本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序及授权符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》等有关规定。公司监事会同意公司使用不超过人民币37,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-021）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司监事会

2019年3月5日