

广东凯普生物科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议的召开情况

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年3月16日以电话通讯等形式发出通知，并于2024年3月20日10:30在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席马瑞君女士主持，公司董事会秘书陈毅先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

监事会认为：为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，同意公司及合并报表范围内的子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。自董事会审议通过之日起24个月（含本数）内，资金在上述额度内可以滚动使用。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于部分募投项目调整并延期的议案》。

监事会认为：本次部分募投项目调整并延期未改变项目实施主体、募集资金

投资项目用途及投资规模,不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次部分募投项目调整并延期不会对公司的正常经营产生不利影响。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《广东凯普生物科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十一日