

桂林莱茵生物科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开公司第五届监事会第十二次会议的通知于 2019 年 9 月 9 日以电话、短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出，会议于 2019 年 9 月 12 日下午 16:00 在桂林市临桂区人民南路公司四楼会议室以现场方式召开。会议应亲自出席监事 3 人，实亲自出席监事 3 人，部分高管列席了会议，会议由监事会主席周庆伟女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下：

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》并提出如下审核意见：

为提高募集资金的使用效率和投资回报率，公司拟将原计划投入“甜叶菊标准化种植基地建设项目”的 32,976.59 万元募集资金变更为投入“工业大麻提取及应用工程建设项目”（以下简称“新项目”），同时将募集资金专户中累计收到的银行存款利息等资金全部用于新项目。

经审核，监事会认为：公司此次变更募集资金投资项目，在美国投资设立全资子公司，有助于公司抓住机遇，打造新大单品，形成新的利润增长点，有利于巩固和提高公司的核心竞争力，对开辟市场也具有积极作用，符合公司的发展战略。实施新募投项目可有效提高募集资金的使用效率，符合公司全体股东的利益。监事会同意该事项。

详细情况请参阅同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-070）。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

截至 2019 年 8 月 31 日，募集资金余额为 335,165,135.04 元。为提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证本次配股募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司计划以部分闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，期限自本次董事会决议作出之日起不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。公司可根据募投项目的进展情况，提前归还该部分募集资金。

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的内容及审议程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不影响募集资金项目的正常进行。

详细情况请参阅同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-071）。

三、备查文件

公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会

二〇一九年九月十六日