

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告码:2020-030

深圳市卫光生物制品股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2020年7月30日，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议在深圳市光明区光明街道光侨大道3402号公司办公楼四楼召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席袁志辉先生主持，与会监事经审议表决，一致通过如下决议：

1、审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

监事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，依照合同约定履行相关责任、义务，圆满完成了公司2019年度财务报告审计工作。本次聘任会计师事务所符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提请公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

《关于续聘公司2020年度财务审计机构的公告》（公告编号：2020-031）详

见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

2、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

鉴于原募投项目“单采血浆站改扩建项目”中的钟山光明单采血浆有限公司改扩建项目（以下简称“钟山浆站项目”）所在地钟山县钟山镇龟石南路31号被政府征地，公司计划将原钟山浆站搬迁至钟山县钟山镇快速环道程石村段东西侧重建。公司监事会同意将钟山浆站项目剩余募集资金用途进行变更，用于重建钟山浆站，扩大浆站业务楼面积，引进先进的采浆及检测设备并增加污水处理系统等措施，项目实施主体仍为钟山光明单采血浆有限公司。

变更钟山浆站项目剩余募集资金用途符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次变更部分募集资金用途。

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提请公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-032）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

3、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合相关规范性文件对募集资金使用的要求，相关决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司监事会同意公司使用不超过人民币6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自监事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-033）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

4、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

公司监事会认为投资设立深圳市卫光生命科学园发展有限公司有利于拓宽公司发展空间，扩大公司经营规模，提升对卫光生命科学园管理能力，进行专业化、科学化、规范化管理。监事会同意公司以自有资金1.00亿元人民币投资设立深圳市卫光生命科学园发展有限公司。

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

《关于投资设立全资子公司的议案》（公告编号：2020-034）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时发布的公告。

5、审议通过了《关于田阳浆站购置土地的议案》

监事会认为购买土地有利于田阳浆站未来发展建设，改善浆站环境，吸引居民采浆，同意公司购买位于田阳浆站大门正对面预出售的住宅用地。

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会

2020年7月31日