

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告编号:2021-040

深圳市卫光生物制品股份有限公司
第二届监事会第二十九次会议决议公告

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

2021年8月19日，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会议在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼4楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中耿鹏以通讯方式表决。本次会议的召开符合《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《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，2017年7月分别于中国银行股份有限公司深圳龙华支行、中国农业银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行设立4个募集资金专用账户，并与开户银行、保荐机构平安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

经审核，公司监事会认为：协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2021年6月30日，签订《募集资金三方监管协议》均得到切实有效的履行。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的详细内容已于2021年8月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对部分募投项目进行延期的事项，是基于谨慎性原则及公司募投项目的实际实施情况，不会对公司当前的生产经营产生重大不利影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。同意公司本次部分募集资金投资项目延期。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-042）详见2021年8月20日披露于《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）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》

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用；符合公司及全体股东的利益；不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。符合《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《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：2021-043）详见2021年8月20日披露于《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）的公告。

4、审议通过了《关于〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为，公司 2021 年半年度报告及摘要符合法律、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 2021 年半年度的财务状况和经营成果、现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事均签署了书面确认意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2021 年半年度报告》全文及《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-041）详见 2021 年 8 月 20 日披露于《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）的公告。

三、备查文件：

经与会监事签署的第二届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会

2021年8月20日