

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2019-001

申联生物医药（上海）股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第七次会议通知于 2019 年 11 月 2 日通过邮件方式发送给全体监事。会议于 2019 年 11 月 7 日 14:00 在上海市闵行区江川东路 48 号公司一楼会议室以现场及通讯方式召开。公司应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议监事 2 名）。本次会议由监事会主席叶尔阳先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

同意使用 60,372,541.81 元募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金项目的自筹资金，使用募集资金 5,927,000.00 元置换以自筹资金预先支付的发行费用，合计使用募集资金 66,299,541.81 元置

换前述预先投入的自筹资金。

公司本次以募集资金人民币 66,299,541.81 元置换此前已投入的自筹资金，内容及程序合法合规，未与公司募集资金项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向或损害广大中小股东利益的情形。公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过六个月，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》等法律、法规、规范性文件的规定及《申联生物医药（上海）股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。该项举措有利于提高公司的资金利用效率，促进公司业务发展。

投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《申联生物关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用额度不超过 3 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

公司为使用部分闲置募集资金进行现金管理建立了有效的安全保障措施，能够确保公司募集资金的安全，不会影响募投项目建设进度。通过对闲置资金的管理可以提高资金利用效率、增加公司收益，为公司及股东获取更多回报，符合公司和全体股东的利益。本次使用

部分闲置募集资金进行现金管理符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定及《申联生物医药（上海）股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《申联生物关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（三）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用额度不超过 3 亿元（包含本数）的公司自有资金进行现金管理。

公司为使用部分闲置自有资金进行现金管理建立了安全保障措施，能够确保公司日常运营和资金安全，不会影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理能够提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《申联生物关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》

特此公告。

申联生物医药（上海）股份有限公司监事会

2019年11月8日