

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2022-015

和元生物技术（上海）股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

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

和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知于2022年6月2日以邮件方式发出，会议于2022年6月7日以现场会议及视频通讯会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席过馥云女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

鉴于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币1,197,464,432.14元，公司拟调整对各募集资金投资项目使用募集资金的金额，并拟使用募集资金人民币60,000万元向全资子公司和元智造（上海）基因技术有限公司（以下简称“和元智造”）增资用于实施公司首次公开发行股票的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“和元智造精准医疗产业基地建设项目”。本次增资完成后，和元智造的注册资本将由人民币20,000.00万元增加至人民币80,000.00万元，公司仍持有其100%股权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额及拟使用募集资金向全资子公司和元智造进行增资以实施募投项目，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进募投项目“和元智造精准医疗产业基地建设项目”的建设，未改变募集资金的投资方向和募投项目建设内容，不会对募投项目实施造成实质性影响，同时可以提高募集资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。上述事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。

监事会同意公司《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

特此公告。

和元生物技术（上海）股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 9 日