

证券代码：300357

证券简称：我武生物

公告编号：2021-042 号

浙江我武生物科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于 2021 年 4 月 26 日以邮件方式发出。会议于 2021 年 5 月 31 日在公司上海分公司会议室（上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席金桃女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于使用超募资金建设变应原点刺液原液技术改造项目的议案》

变应原点刺液原液技术改造项目总投资额 600 万元，其中使用首次公开发行股票超募资金 285.96 万元，使用自有资金 314.04 万元。本项目利用公司老厂区（志远北路 636 号）已有预留生产车间，不涉及土建，主要进行净化车间改造，购置恒温培养箱、恒温摇床、100L 培养罐等设备，用于烟曲霉点刺液原液的生产。

本次超募资金使用计划，符合公司战略规划，有利于公司提高竞争力及综合营运能力。本次超募资金使用于公司主营业务，不构成关联交易，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意使用超募资金建设变应原点刺液原液技术改造项目。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 同日披露的相关公告。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司监事会

2021 年 5 月 31 日