

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2023-004

## 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 监事会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“索宝蛋白”或“公司”）第二届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 12 月 28 日采用现场方式在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以书面、电话、电子邮件等方式送达。本次会议由公司监事会主席崔学英女士召集并主持，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《宁波索宝蛋白科技股份有限公司章程》和《宁波索宝蛋白科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

1. 逐项审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》

#### 1.01 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 6.58 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，投资产品应当安全性高、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常

进行，且该投资产品不得用于质押，不属于国家明令禁止的类型。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：3票同意， 0票反对， 0票弃权。

该事项尚需提交股东大会审议。

#### 1.02 《关于以协定存款方式存放募集资金余额的议案》

经审议，监事会同意公司将部分闲置募集资金存款余额以协定存款的方式存放，存款期限具体根据募集资金投资项目进度而定，期限自本次监事会审议通过之日起12个月内有效，公司应确保募集资金的流动性，不得影响募集资金投资计划正常进行。

表决结果：3票同意， 0票反对， 0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《宁波索宝蛋白科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的公告》（公告编号：2023-002）。

特此公告。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司监事会

2023年12月29日