

证券代码：688315

证券简称：诺禾致源

公告编号：2021-005

北京诺禾致源科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2021年5月24日在公司会议室召开，应参加本次监事会会议的监事3人，实际参加本次监事会会议的监事3人，会议由监事会主席赵丽华女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律法规要求。会议审议并通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2020年年度监事会工作报告的议案》

根据有关法律法规的相关规定，监事会就公司2020年年度监事会的运转情况拟订了《2020年年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司财务决算报告、财务预算报告的议案》

公司按照年初制定的经营计划，经过全员的共同努力，各项工作得到不断巩固和加强，业务领域不断扩大，公司业务保持稳定发展。公司编制了《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2020年年度利润分配预案的议案》

公司2020年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司监事会认为公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益。符合相关法律法规、中国证监会以及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，以及符合公司实际情况和长远发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司监事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于预计2021年日常关联交易的议案》

根据日常经营的实际需要，公司对2021年的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

1、与天津食安居餐饮管理有限公司的关联交易

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；

2、与北京诺禾心康基因科技有限公司的关联交易

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

5、审议通过《关于公司2021年监事薪酬的议案》

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平制定了公司2021年监事薪酬方案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2021年因补充流动资金向银行借款计划的议案》

为满足公司正常生产经营需要，补充公司流动资金，公司2021年拟向银行申请取得不超过人民币8.5亿元的综合授信额度，实际借款总金额将不超过人民币4亿元。借款资金将全部用于公司生产经营补充流动资金所需，不作其他用途。公司在前述范围内与银行或第三方金融机构借款的手续文件，授权公司董事长李瑞强签署。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等相关法律法规及制度规定，为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效益。

我们认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。

同意公司使用额度不超过人民币4.5亿元（包含本数）部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司监事会

2021年5月26日