

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2022-113

转债代码：113620

转债简称：傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2022年7月12日以通讯会议方式召开，会议通知和材料已于2022年7月9日以电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由监事会主席温庆琪先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，各监事均以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

经与会监事表决，审议通过该议案。

监事会认为：本次公司增加闲置募集资金临时补充流动资金的决策程序和内容符合有关法律法规及公司章程、公司募集资金管理办法的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。本次增加闲置募集资金临时补

充流动资金,不会影响公司募集资金项目的正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-114)。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

2022年7月13日