

## 广东生益科技股份有限公司 第九届监事会第二十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十九次会议于2020年12月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。2020年11月26日公司以邮件方式向监事及董事会秘书发出本次会议通知及会议资料。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，朱雪华监事通过通讯方式参加，其余监事出席了现场会议，会议由监事会召集人罗礼玉先生主持，公司董事会秘书列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于将未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》

监事会关于将未使用募集资金以协定存款方式存放事项发表了专项意见：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，将未使用募集资金以协定存款方式存放，履行了必要的程序；不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况，有利于提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定。因此，我们同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，将公司本次发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

监事会

2020年12月22日