证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2022-044
百奥泰生物制药股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议的公告
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
百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会
议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，
本次会议通知及相关材料已于 2022 年 8 月 12 日以书面方式送达公司全体监事。
本次会议由监事会主席吴晓云召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《百奥泰生
物制药股份有限公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
(一) 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
经审议，监事会认为公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年半年度报告的内容
与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果
等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2022 年半年度报告披露的信
息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容参见公司于 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和指定媒体刊登的《百奥泰 2022 年半年度报告》及《百奥泰 2022 年半年度报告

摘要》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
(二) 审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告
的议案》
经审议，监事会认为公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《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》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等法律法规和《百奥泰生物制药股份有限公司募集资金专项存
储及使用管理制度》等制度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项
使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的
信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使
用募集资金的情形。
具体内容参见公司于 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和指定媒体刊登的《百奥泰 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
(三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效
率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《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》等相关
规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损
害股东利益的情况。
经审议，监事会同意公司在保证不影响公司正常经营的前提下，使用不超过
人民币1亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
具体内容参见公司于 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

和指定媒体刊登的《百奥泰关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 24 日