

上海安诺其集团股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2022年12月26日以通讯方式召开，会议应表决的监事3名，实际表决监事3名，会议由公司监事会主席赵茂成先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

一、《关于全资子公司申请银行贷款并由公司提供担保的议案》

与会监事经审议认为：公司全资子公司烟台精细申请银行贷款是为了保证项目建设的正常开展。公司为其提供的担保措施是必要且可行的，被担保对象为全资子公司，其经营目标明确、所处行业前景良好、资产质量较高、资信状况良好，此次担保行为的风险处于公司可控的范围内，不会影响公司的正常运作和业务发展。监事会一致同意全资子公司烟台精细申请银行贷款并由公司提供担保的事项。

具体内容详见公司2022年12月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司申请银行授信并由公司提供担保的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，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》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定，决策程序合法有效。根据公司募投项目的具体实施安排，本次将部分募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司及子公司使用2021年4月向特定对象发行股份闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户。

具体内容详见公司2022年12月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经核查，监事会认为：本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，未改变募集资金的用途和投向，募投项目实施主体、建设内容、投资总额等未发生变化，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司对本次部分募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。监事会同意本次募集资金投资项目延期的事项。

具体内容详见公司2022年12月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

监事会

二〇二二年十二月二十七日