

证券代码：300813

证券简称：泰林生物

公告编号：2023-074

转债代码：123135

转债简称：泰林转债

浙江泰林生物技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2023年11月19日以电话、书面送达等形式发出通知，并于11月24日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席倪小璐先生召集和主持。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议通过如下议案：

1、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体、实施方式、实施地点的议案》

经审议，监事会通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体、实施方式、实施地点的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“细胞治疗产业化装备制造基地项目”的实施主体、实施方式、实施地点。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于变更募集资金投资项目实施主体、实施方式、实施地点的公告》。

独立董事对本议案发表的独立意见、保荐机构出具的专项核查意见等具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次债券持有人会议及2023年第二次临时股东大会表决。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司监事会

2023年11月24日