

## 河南金丹乳酸科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2021年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议于2021年10月25日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中王小鑫、吕豫以通讯表决的方式参加会议。本次监事会会议由史永祯先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

#### 1. 审议通过《关于开展套期保值业务的议案》。

经审核，监事会同意：公司开展套期保值业务，套期保值业务占用的可循环使用的保证金最高额度不超过5,000万元，上述额度自董事会审议通过后12个月内可循环使用。监事会同时审议通过了公司编制的《关于开展套期保值业务可行性分析报告》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于开展套期保值业务的公告》《关于开展套期保值业务可行性分析报告》以及《国金证券股份有限公司关于河南金丹乳酸科技股份有限公司开展套期保值业务的核查意见》等公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金能够提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用的支出，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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置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。公司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，监事会同意延期归还闲置募集资金 9,863.04 万元并继续用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》《国金证券股份有限公司关于河南金丹乳酸科技股份有限公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 公司第四届监事会第十三次会议决议。
2. 国金证券股份有限公司关于河南金丹乳酸科技股份有限公司开展套期保值业务的核查意见。
3. 国金证券股份有限公司关于河南金丹乳酸科技股份有限公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见。
4. 关于开展套期保值业务可行性分析报告。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 29 日