

## 武汉明德生物科技股份有限公司

### 第三届监事会第十七次会议决议公告

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：

武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议通知于2022年4月22日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2022年4月26日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席赵英稳先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况：

##### 1、审议并通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

《2021年度监事会工作报告》具体内容刊登在2022年4月27日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

##### 2、审议并通过《2021年年度报告全文及摘要》

监事会审核后认为，公司2021年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

《2021年年度报告》具体内容刊登在2022年4月27日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2021 年年度报告摘要》具体内容刊登在 2022 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **3、审议并通过《关于 2021 年内部控制自我评价报告》**

监事会审核后认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意该报告。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日刊载在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

### **4、审议并通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

监事会审核后认为，公司认真按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《募集资金管理制度》等规定的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用重大违规的情形。公司董事会出具的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确的反映了公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况，同意该报告。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容刊登在 2022 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **5、审议并通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》；**

监事会审核后认为，公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

《2022 年第一季度报告》具体内容刊登在 2022 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **6、审议并通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》；**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度母公司实现净利润

1,413,224,434.03 元，按 10%提取法定盈余公积 141,322,443.40 元，加上年初未分配利润 609,273,181.83 元，2021 年度可供股东分配的母公司利润为 1,603,118,412.98 元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，结合公司 2021 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2021 年度利润分配方案拟定为：以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 30.00 元（含税）；以资本公积金每 10 股转增 4.9 股，不送红股，共计分配利润 314,633,793 元，占 2021 年母公司实现的可供分配利润的 19.63%，剩余未分配利润 1,288,484,619.98 元结转下年度分配。

本次利润分配方案，后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按分配比例不变的原则相应调整分配总额。公司提醒广大投资者，本次利润分配预案的分配总额可能存在由于总股本变化而进行调整的风险。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **7、审议并通过《关于回购注销 2019 年股权激励计划部分限制性股票的议案》；**

经审核，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分原授予的激励对象 1 人已离职，且已办理完毕离职手续，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《武汉明德生物科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定，上述人员已不符合股权激励对象的条件，同意对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容刊登在 2022 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **10、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；**

具体内容刊登在 2022 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**11、审议并通过《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》；**

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容刊登在 2022 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**12、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；**

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容刊登在 2022 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**13、审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；**

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容刊登在 2022 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**14、审议并通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》；**

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

同意公司关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告，同意公司及子公司在折合不超过 1 亿美元的额度范围内，以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险为目的，开展外汇衍生品交易，包括但不限于：远期结售汇业务、期权或期权组合类业务、人民币或其他外汇掉期业务等。上述额度在有效期限内可循环使用，但在有效期限内任一时点的合计金额折合不超过 1 亿美元。同意授权公司管理层根据实际需要，按照公司

既定的决策程序、报告制度和监控措施，在上述额度范围内具体办理外汇衍生品交易的相关事宜。

有效期限为：自公司 2021 年度股东大会批准之日起 12 个月内有效。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容刊登在 2022 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **15、审议并通过《外汇衍生品交易制度》；**

具体内容刊登在 2022 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **16、审议并通过《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》；**

监事会审核后认为，公司预计的 2022 年度日常关联交易是基于自身及关联人主营业务的协同合作，在公平、互利的基础上进行，未损害公司利益，不会造成公司对关联方的依赖，不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容刊登在 2022 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **17、审议并通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；**

监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容刊登在 2022 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **三、备查文件：**

- 1、第三届监事会第十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

监 事 会

2022年4月27日