

证券代码：300871

证券简称：回盛生物

公告编号：2022-066

转债代码：123132

转债简称：回盛转债

武汉回盛生物科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2022年8月29日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2022年8月19日以电子邮件及电话通知方式发出。本次会议由公司监事会主席陈沛风先生主持，本次应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议的《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司于2022年8月30日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报

告>的议案》

监事会认为：2022 年半年度，公司已按照《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所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、法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（三）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

监事会认为：公司募投项目“中药提取及制剂生产线建设项目”、“湖北回盛制剂生产线自动化综合改扩建项目”、“粉剂/预混剂生产线扩建项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，本次公司将上述项目节余募集资金用于其他募投项目符合《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》等相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（四）审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

经审查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验、能力，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年，经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，并提请公司股东大会授权管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况，确定 2022 年度审计费用。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

第二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 30 日