

证券代码：300871

证券简称：回盛生物

公告编号：2022-082

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

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于 2022 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件方式及电话方式送达全体监事。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 年第三季度报告>的议案》

监事会认为：董事会编制和审议的《2022 年第三季度报告》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 10 月 26 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 年第三季度报告》。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的

议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金及自有资金向全资子公司增资有利于保障募投项目建设，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金及自有资金向全资子公司湖北回盛生物科技有限公司增资的事项。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 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《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告》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、备查文件

第二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 26 日