

证券代码：002022

证券简称：科华生物

公告编号：2023-079

债券代码：128124

债券简称：科华转债

上海科华生物工程股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2023年8月6日以邮件方式送达各位监事，会议于2023年8月16日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席谢岚女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》和《上海科华生物工程股份有限公司监事会议事规则》的规定。

一、监事会审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告及报告摘要》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合有关法律、法规的规定，《2023年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年半年度报告》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-080）同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号: 2023-081)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

1、第九届监事会第二次会议决议。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司监事会

2023 年 8 月 17 日