

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2023-043

武汉科前生物股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

武汉科前生物股份有限公司（下称“公司”）于2023年8月26日以现场表决的形式召开第三届监事会第二十七次会议（下称“本次会议”）。本次会议通知于2023年8月16日以邮件、电话的方式向各位监事发出，本次会议由监事会主席吴斌先生主持，本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，作出决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：2023年半年度报告的编制和审议程序符合相关法

律法规、《公司章程》及公司管理制度的有关规定。报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项。报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉科前生物股份有限公司 2023 年半年度报告》及《武汉科前生物股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司按照募集资金存放与使用的相关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金的专户存储和使用履行了必要的审批程序。经核查，没有发现违规使用募集资金的情形，募集资金存储和使用及时履行了相关信息披露义务，募集资金实际使用情况与公司披露的一致。

本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉科前生物股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益。监事会同

意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 40,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《武汉科前生物股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

武汉科前生物股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日