

证券代码：002022  
债券代码：128124

证券简称：科华生物  
债券简称：科华转债

公告编号：2023-094

## 上海科华生物工程股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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”）第九届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2023年11月7日以邮件方式送达各位监事，会议于2023年11月10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。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2022年度审计机构期间认真负责、专业敬业，严格遵循独立、客观、公正的职业准则。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资格，能够满足为公司提供审计服务的资质要求。监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

具体详见公司同日在《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《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-095）。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、第九届监事会第四次会议决议。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司监事会

2023年11月11日