

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2023-055

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于第八届监事会第八次会议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第八次会议于2023年12月12日11:00在公司1002会议室召开，会议通知于2023年12月2日以书面形式向全体监事送达。应参会监事4人，实际参会监事4人。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席杜贤宇先生主持。

经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

为优化子公司治理结构，提高经营决策效率，公司拟使用自有资金人民币10,315,648.50元受让公司控股子公司安徽鑫华坤生物工程有限公司（以下简称“鑫华坤公司”）部分股东持有的鑫华坤公司11.32%的股权。本次交易完成后，公司持有鑫华坤公司61.16%股权。本次关联交易定价合理公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-057）。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 监事会

2023年12月12日