

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2025-051

武汉科前生物股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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2025年10月29日以通讯的形式召开第四届监事会第十五次会议（下称“本次会议”）。本次会议通知于2025年10月19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《公司法》、《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2025年第三季度报告〉的议案》

监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程及公司内部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 2025 年第三季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。

具体内容详见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 2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于公司拟与华中农大签订合作研发协议暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次签订合作研发协议暨关联交易符合公司整体发展方向，本次关联交易的审批程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于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拟与华中农大签订合作研发协议暨关联交易的自愿性披露公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

监事会认为：本次取消监事会并修订《公司章程》符合《中华人民共和国公司法》等相关规定，符合公司实际情况，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《武汉科前生物股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定公司内部治理制度的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

武汉科前生物股份有限公司监事会

2025 年 10 月 30 日