

证券代码：600165

股票简称：*ST 宁科

公告编号：临 2024-056

宁夏中科生物科技股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名。
- 本次监事会共一项议案，经审议通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。

（二）本次监事会通知于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件方式送达，会议材料于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件方式送达。

（三）本次监事会于 2024 年 5 月 7 日下午 4:00 以现场方式召开。

（四）本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名。

（五）本次监事会由监事会主席韩存在先生主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事对提交本次会议的议案进行了认真审议，表决情况如下：

审议《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》

因公司目前存在下列情况：

1、公司重要子公司中科新材目前处于临时停产状态，公司股票自 2024 年 4 月 8 日起已被上海证券交易所实施其他风险警示。在生产恢复方面，中科新材目前正在进行第一批产品的试产，但第一批产品尚未产出，能否完成复工复产，实现可持续的正常生产经营，仍具有不确定性。

2、公司 2021 年至 2023 年连续三个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且 2023 年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确

定性。

3、公司及子公司存在因金融借款合同纠纷、资金借款合同纠纷、股权转让合同纠纷、买卖合同纠纷、建设工程施工合同纠纷等产生的多起诉讼，并且，部分诉讼案件处于审结未履行阶段、审结未履行完毕阶段、未审结阶段、立案受理尚未开庭阶段，涉诉及预期将涉诉的情况较多。

综合上述，公司能否彻底完成复工复产存在不确定性，持续经营能力存在不确定性，并且连续三个会计年度亏损，涉诉及预期将涉诉的情况较多，这种迹象显示，公司有明显丧失清偿能力的可能，控股股东认为公司仍具有重整价值，公司拟主动向法院申请对公司进行重整，并申请先行启动预重整程序。

综上，鉴于公司有明显丧失清偿能力可能，但控股股东认为公司具有重整价值，公司拟向法院申请重整及预重整。

公司的重整及预重整申请事项尚需通过股东大会审议，法院能否决定公司进行预重整，公司的重整申请能否被法院裁定受理，以及具体时间尚存在不确定性。公司将加强与相关各方沟通，并结合公司实际情况尽快制定可行的重整方案，提高后续重整工作推进效率及重整可行性，积极推进该事项的实施，维护公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见2024年5月7日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》的《关于拟向法院申请重整及预重整的公告》（详见临2024-054号公告）。

该项议案表决结果为：同意3票、弃权0票、反对0票，表决通过。

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年五月八日