

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-051

武汉科前生物股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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2024年8月29日以通讯与现场相结合的形式召开第四届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于2024年8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<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：2024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 2024 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。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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 2024 年半年度报告》及《武汉科前生物股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2024 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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2024 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：2024-052）。

特此公告。

武汉科前生物股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日