

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2023-053

武汉科前生物股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告

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2023年10月26日以现场表决的形式召开第三届监事会第二十八次会议（下称“本次会议”）。本次会议通知于2023年10月16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〈2023年第三季度报告〉的议案》

监事会认为：2023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 2023 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。

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 2023 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。

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：2023-054）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

武汉科前生物股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日