

## 武汉明德生物科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况：

武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议通知于2019年8月11日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2019年8月22日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席赵英稳先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况：

#### 1、审议并通过《2019年半年度报告全文及摘要》；

经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

《2019年半年度报告摘要》详见2019年8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2019年半年度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 2、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

经认真审核，监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司资金充裕，在保障公司日常经营运作的前提下，使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过20,000.00万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品

或定期存款、结构性存款。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议通过。

《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见2019年8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议并通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

经认真审核，监事会认为：董事会编制的公司《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整的反映公司2019半年度募集资金存放与使用的情况，亦符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情况。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2019年8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议并通过《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的议案》；

经认真审核，监事会认为：公司调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有助于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次募投项目内部结构调整及募投项目资金用途变更事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议通过。

《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的公告》详见2019年8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议并通过《关于聘请会计师事务所的议案》；

经认真审核，监事会认为：我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度审计工作的质量要求；公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不

存在损害全体股东利益的情形；我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表的审计机构及内控审计机构。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议通过。

《关于聘请会计师事务所的公告》详见2019年8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议并通过《关于会计政策变更的议案》；

经认真审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

《关于会计政策变更的公告》详见2019年8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件：

- 1、第二届监事会第十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

监 事 会

2019年8月22日