

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2020-008

## 武汉科前生物股份有限公司 第二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2020年10月28日上午11:00以现场表决的形式召开第二届监事会第十五次会议（下称“本次会议”）。本次会议通知于2020年10月18日以邮件、电话的方式向各位监事发出，本次会议应到监事3人，实到监事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

会议由监事会主席吴斌先生主持，经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》；

监事会在全面审阅公司2020年第三季度报告及摘要后，发

表意见如下：

（1）公司 2020 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规和公司内部控制规章制度的规定。

（2）公司 2020 年第三季度报告全面、公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出本报告期内的经营管理和财务状况等事项。

（3）监事会保证公司 2020 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，公司在编制 2020 年第三季度报告的过程中，未发现参与 2020 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《武汉科前生物股份有限公司 2020 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《关于监事会换届选举第三届非职工监事的议案》

经审议，鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，监事会同意提名吴斌先生、叶长发先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述两位监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

子议案 1：《关于监事会换届选举吴斌先生为第三届监事会

非职工代表监事的议案》

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

子议案 2：《关于监事会换届选举叶长发先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《武汉科前生物股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（2020-007）。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

特此公告。

武汉科前生物股份有限公司监事会

2020 年 10 月 30 日