

证券代码：002022
债券代码：128124

证券简称：*ST科华
债券简称：科华转债

公告编号：2022-121

上海科华生物工程股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2022年12月24日以邮件送达各位监事，会议于2022年12月27日以通讯会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席谢岚女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》和《上海科华生物工程股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《监事会对〈董事会关于2021年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》

具体详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《监事会对〈董事会关于2021年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

具体详见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2022-122）、《2021年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-123）、《2022年三季度报告（更正后）》（公告编号：2022-124）及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2021年年度报告（更正后）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第十九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司监事会

2022年12月29日