

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2023-003

武汉科前生物股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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2月27日以现场和通讯相结合的形式召开第三届监事会第二十二次会议（下称“本次会议”）。本次会议通知于2023年2月22日以邮件、电话的方式向各位监事发出，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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会对照科创板上市公司向特定对象发行股票的条件，对公司实际情况及相关事项进行逐项认真自查论证后，认为公司符合现行法律法规及规范性文件所规定的科创板上市公司向特定对象发行股票的有关规定，具备科创板上市公司向特定对象发行 A 股股票的各项条件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案属于股东大会授权董事会全权办理公司本次发行范围内事项，无需提交公司股东大会审议。

（二）审核通过《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定以及股东大会的授权，公司对《武汉科前生物股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》进行了修订，编制了《武汉科前生物股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

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) 的《武汉科前生物股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案属于股东大会授权董事会全权办理公司本次发行范围内事项，无需提交公司股东大会审议。

（三）审核通过《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票

预案（修订稿）的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定以及股东大会的授权，公司对《武汉科前生物股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》进行了修订，编制了《武汉科前生物股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

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) 的《武汉科前生物股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》及《武汉科前生物股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）披露的提示性公告》（公告编号：2023-005）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案属于股东大会授权董事会全权办理公司本次发行范围内事项，无需提交公司股东大会审议。

（四）审核通过《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》

根据公司的实际情况以及股东大会的授权，公司对《武汉科前生物股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》进行了修订，编制了《武汉科前生物股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

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) 的《武汉科前生物股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案属于股东大会授权董事会全权办理公司本次发行范围内事项，无需提交公司股东大会审议。

（五）审核通过《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》

根据公司的实际情况以及股东大会的授权，公司对本次发行对摊薄即期回报的影响的分析进行了修订。

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) 的《武汉科前生物股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2023-006）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案属于股东大会授权董事会全权办理公司本次发行范围内事项，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

武汉科前生物股份有限公司监事会

2023 年 2 月 28 日