

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-028

## 武汉科前生物股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议公告

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2024年5月17日以通讯表决的形式召开第三届监事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于2024年5月12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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

监事会认为：本次变更部分募投项目，并将其结余募集资金用于新项目，有利于完善公司高等级动物疫苗生产条件和研发与评价能力

及条件，提高了募集资金使用效率，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们同意本次变更募投项目的事项。

具体内容详见公司于同日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变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

武汉科前生物股份有限公司监事会

2024年5月21日