

证券代码：300871

证券简称：回盛生物

公告编号：2023-052

转债代码：123132

转债简称：回盛转债

## 武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2023年8月18日以电子邮件及电话方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席周健女士主持，本次应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议的《2023年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2023年8月29日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

#### （二）审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

监事会认为：2023 年半年度，公司已按照《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

### 三、备查文件

第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日