

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-036

## 武汉科前生物股份有限公司 第三届监事会第三十三次会议决议公告

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6月24日以通讯表决的形式召开第三届监事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于2024年6月18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《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名吴斌先生、叶长发先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。监事会认为本次提名符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响，同意本次提名。

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-037）。

本议案尚需提交公司2024年第二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6月25日