

## 武汉明德生物科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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：

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2021年8月9日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2021年8月11日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席赵英稳先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况：

#### 1、审议并通过《2021年半年度报告全文及摘要》；

经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

《2021年半年度报告摘要》详见2021年8月12日指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2021年半年度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 2、审议并通过《关于2021年半年度利润分配预案的议案》

公司年初可供分配利润577,751,908.27元，加上2021年半年度母公司实现净利润

556,819,702.66元，2021年半年度可供股东分配的母公司利润为1,134,571,610.93元。  
2021年7月20日公司分配2020年年度利润138,010,294.00元。

鉴于公司持续稳健的经营策略，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司法》、《公司章程》的有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2021年半年度利润分配预案如下：

以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利15.00元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本。

以截至董事会决议公告日公司股本96,488,485股测算，本次共计分配利润144,732,727.50元，占2021年上半年可供分配利润总额的12.76%，剩余未分配利润结转下期分配。

若自本公告日至实施权益分派方案的股权登记日期间公司股本发生变动，依照变动后的股本为基数实施方案并按照上述分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。公司提醒广大投资者，本次利润分配预案的分配总额可能存在由于总股本变化而进行调整的风险。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施。

《关于2021年半年度利润分配预案的公告》详见2021年8月12日指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **3、审议并通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；**

经认真审核，监事会认为：公司使用部分暂时闲置自有资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司资金充裕，在保障公司日常经营运作的前提下，使用部分暂时闲置自有资金购买银行理财产品，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过50,000.00万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或定期存款、结构性存款。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

《关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见2021年8月12日指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **4、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；**

经认真审核，监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司资金充裕，在保障公司日常经营运作的前提下，使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过20,000.00万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或定期存款、结构性存款。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见2021年8月12日指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **5、审议并通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；**

经认真审核，监事会认为：董事会编制的公司《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整的反映公司2021半年度募集资金存放与使用的情况，亦符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情况。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2021年8月12日指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **三、备查文件：**

- 1、第三届监事会第十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

监 事 会

2021年8月12日