

证券代码：002932

证券简称：明德生物

公告编号：2022-083

武汉明德生物科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议通知于2022年10月19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2022年10月21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。本次会议由新一届全体监事共同推举职工代表监事杨汉玲女士主持，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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事一致同意选举杨汉玲女士为第四届监事会主席，任期三年，自当选之日起至本届监事会届满。

具体内容及简历详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成公司监事会换届选举并选举监事会主席的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件：

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第一次会议决议；
- 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

2022年10月22日