

证券代码：300871

证券简称：回盛生物

公告编号：2022-092

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 第二届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十四次会议于 2022 年 11 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2022 年 11 月 18 日以电子邮件方式及电话方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席陈沛风先生主持，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《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会监事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。经征询公司有提名资格的股东意见，提名周健女士、丁文格先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，以上非职工代表监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

逐项表决情况如下：

1、选举周健女士为第三届董事会非职工代表监事

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

2、选举丁文格先生为第三届董事会非职工代表监事

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 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)发布的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，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（2022 年修订）》《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定；同时公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加投资收益。上述事项是在确保公司募集资金本金安全以及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司募投项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 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)发布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》等公告。

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

第二届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司监事会

2022 年 11 月 24 日