

证券代码：002022

证券简称：科华生物

公告编号：2023-088

债券代码：128124

债券简称：科华转债

上海科华生物工程股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

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

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2023年10月24日以邮件方式送达各位监事，会议于2023年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席谢岚女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》和《上海科华生物工程股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年第三季度报告》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》的程序符合有关法律、法规的规定，《2023年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见公司于2023年10月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-086）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第九届监事会第三次会议决议。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司监事会

2023年10月30日