

证券代码：300871

证券简称：回盛生物

公告编号：2023-013

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 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议于2023年4月10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2023年4月6日以电子邮件及电话方式送达全体监事。本次会议由监事会主席周健女士主持，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《关于确认关联交易的议案》

因公司全资子公司湖北回盛生物科技有限公司与关联法人科圣鹏环境科技股份有限公司自2022年4月-11月累计发生偶发性关联交易983.40万元，交易金额超过300万元且占公司最近一期经审计净资产的0.61%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《公司章程》《关联交易管理办法》的有关规定，公司对前述交易进行确认。

具体内容详见公司于2023年4月10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](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《关于确认关联交易的公告》。

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

第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司监事会

2023年4月10日