

证券代码：300871

证券简称：回盛生物

公告编号：2023-019

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”）第三届监事会第三次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2023年4月16日以电子邮件及电话方式送达全体监事。本次会议由公司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<2022年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极开展工作，认真履行了监事会职能。依法对公司运作情况进行监督，维护了公司整体及全体股东的合法权益。

具体内容详见公司于2023年4月27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《2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议的《2022 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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）审议通过了《关于<2022 年财务决算报告>的议案》

监事会认为：本决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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《2022 年年度报告》之“十、财务报告”。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（四）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司董事会制定的 2022 年度利润分配方案，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》《公司章程》及《武汉回盛生物科技股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》等相关规定，一致同意公司董事会制定的 2022 年度利润分配方案。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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）披露的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（五）审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经核查，监事会认为：报告期内，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（六）审议通过了《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

监事会认为：2022 年度，公司已按照《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）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等法律、法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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）披露的《董事会关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（七）审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

监事会认为：公司本次变更募集资金用途是基于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要，有利于降低投资风险，避免造成资金和资源的浪费，符合公司及全体股东的利益。上述事项履行了必要的审批程序，符合现行有关上市公司募集资金投资项目的相关规定，同意本次终止“宠物制剂综合生产线建设项目”并将该项目剩余募集资金投向首次公开发行股票超募资金募投

项目“年产 1000 吨泰乐菌素项目”及永久补充流动资金的事项并提交公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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)披露的《关于变更募集资金用途的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会和 2023 年第一次债券持有人会议审议。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（八）审议通过了《关于公司监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等相关制度规定，公司确认了 2022 年度公司监事薪酬情况。同时，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司 2023 年度监事薪酬方案如下：

1、适用期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

2、薪酬（津贴）标准：监事在公司担任实际工作岗位者，按照所担任的管理职务及公司相关薪酬与绩效考核标准领取薪酬；未担任实际工作的监事不领取薪酬。

3、其他事项：上述薪酬均为税前金额，公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税、社会保险、住房公积金等费用。年薪可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（九）审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象中 6 名激励对象因辞职不再具备激励对象资格，其余激励对象因 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期的公司业绩考核目标未完成，公司本次以授予价格回购注销激励对象涉及上述事项已获授但尚未解除限售的限制性股票 169,740 股符合

《上市公司股权激励管理办法》及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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）披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并需经出席股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（十）审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

监事会认为：董事会编制和审议的《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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）披露的《2023 年第一季度报告》。

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

第三届监事会第三次会议决议。

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 27 日