

证券代码：002932

证券简称：明德生物

公告编号：2023-032

武汉明德生物科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议通知于2023年6月16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2023年6月20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。本次会议由监事会主席杨汉玲女士主持，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、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

1、审议并通过《关于参与投资私募股权投资基金暨关联交易的议案》

表决结果：同意票数为2票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

因公司监事杨汉玲女士系明熙创业投资管理（武汉）有限公司监事，故杨汉玲女士与本次交易存在关联关系，因此，杨汉玲女士在表决时予以了回避。除此之外，其他监事均作了同意的表决。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于参与投资私募股权投资基金暨关联交易的公告》。

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五次会议决议；
- 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

2023年6月21日