

武汉明德生物科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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”)第四届监事会第七次会议通知于2023年8月27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8月30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。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。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《2023年半年度报告全文及摘要》

经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年半年度报告》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2023年半年度报告摘要》具体内容于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议并通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经认真审核，监事会认为：董事会编制的公司《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整的反映公司2023半年度募集资金

存放与使用的情况，亦符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情况。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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七次会议决议；
- 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 8 月 31 日