

证券代码：002932

证券简称：明德生物

公告编号：2025-007

武汉明德生物科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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”)第四届监事会第十五次会议通知于2025年2月8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2025年2月13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、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

1、审议并通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

经认真审核，与会监事一致认为：公司对首次公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项并将节余募集资金用于其他募投项目，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，不会对公司业务和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。该事项有利于提高募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益，同意该议案。

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。

《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》具体内容于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<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十五次会议决议。
特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

监 事 会

2025年2月14日