

证券代码：832036

证券简称：康复得

主办券商：天风证券

武汉康复得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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月14日
- 会议召开地点：武汉康复得生物科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月9日以邮件形式发出
- 会议主持人：李玲玲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更募集资金用途》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《武汉康复得生物科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2024-009)。

公司监事会对《关于变更募集资金用途》的议案进行了审核,并发表审核意见如下:

本次募集资金用途的变更和审议程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《公司章程》及《公司募集资金管理制度》等相关规定。本次募集资金使用用途的变更,有利于公司发展,不会对公司发展带来不利影响,符合公司的战略规划,符合公司及全体股东利益。监事会同意公司变更本次募集资金使用用途。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

该议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉康复得生物科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

武汉康复得生物科技股份有限公司

监事会

2024年3月14日