

证券代码：002932

证券简称：明德生物

公告编号：2024-033

武汉明德生物科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议通知于2024年4月26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2024年4月29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、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

1、审议并通过《2024年第一季度报告》

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。

《2024年第一季度报告》具体内容2024年4月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件：

- 经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十二次会议决议；
- 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

2024年4月30日