

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-042

武汉科前生物股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

武汉科前生物股份有限公司（下称“公司”）于2024年7月10日以现场表决的形式召开第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议由全体监事共同推举监事吴斌先生主持，本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，作出决议如下：

- 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；
根据《公司法》《公司章程》的规定，监事会同意选举吴斌

先生担任公司第四届监事会主席，任期于本次监事会决议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉科前生物股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-043）。

特此公告。

武汉科前生物股份有限公司监事会

2024 年 7 月 11 日