

证券代码：300871

证券简称：回盛生物

公告编号：2024-081

转债代码：123132

转债简称：回盛转债

武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2024年8月17日以电子邮件及电话方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席周健女士主持，本次应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议的《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

监事会认为：2024年半年度，公司已按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所

所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

（三）审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》

为了实现资源的合理配置和业务拓展，公司拟向自然人周勇波转让全资子公司长沙施比龙动物药业有限公司（以下简称“施比龙”）49%的股权，交易金额为人民币921.20万元。本次交易完成后，公司持有施比龙51%的股权，周勇波持有施比龙49%的股权。本次交易未导致公司合并报表范围变更，亦不构成重大资产重组。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让全资子公司股权的公告》。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司监事会

2024年8月28日