

证券代码：874185

证券简称：珈创生物

主办券商：国投证券

武汉珈创生物技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场/通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月18日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席伍晓雄先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。

（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<武汉珈创生物技术股份有限公司2024年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据2024年半年度实际经营情况编制了《武汉珈创生物技术股份有限公司2024年半年度报告》，具体内容详见公司2024年8月28日在全国中小企业

股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉珈创生物技术股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-137）。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更正<武汉珈创生物技术股份有限公司 2023 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司发现前期会计差错更正事项，现根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《非上市公众公司信息披露管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》及《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司临时公告格式模板》等相关文件规定，对前期会计差错进行更正并追溯调整。具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉珈创生物技术股份有限公司 2023 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2024-140）。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》（股转公告[2022]386 号）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉珈创生物技术股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的公告》（公告编号：2024-143）。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉珈创生物技术股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

武汉珈创生物技术股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日