

证券代码：874271

证券简称：滨会生物

主办券商：中信证券

武汉滨会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

- 1.会议召开时间：2025年1月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月8日以通讯方式发出，全体监事一致同意豁免本次监事会通知时限。
- 5.会议主持人：监事会主席石晓太先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《武汉滨会生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，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。

监事徐渊平因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延长本次挂牌及定向发行决议有效期的议案》

1. 议案内容：

公司分别于 2024 年 1 月 17 日、2024 年 2 月 2 日召开第四届监事会第四次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时定向发行股票的议案》和《关于公司股票定向发行说明书的议案》。公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让（以下简称“本次挂牌”），同时申请融资金额不低于 4,000 万元的定向发行（以下简称“本次定向发行”），本次挂牌及定向发行决议有效期为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。

鉴于本次挂牌及定向发行决议有效期即将届满，为保证本次挂牌及定向发行相关工作持续、有效、顺利地进行，同意提请股东大会将本次挂牌及定向发行决议有效期延长至原有效期届满之日起十二个月。除延长有效期外，2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时定向发行股票的议案》和《关于公司股票定向发行说明书的议案》中的其他内容保持不变。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权公司董事会及其授权人士办理本次挂牌及定向发行具体事宜有效期的议案》

1. 议案内容：

公司分别于 2024 年 1 月 17 日、2024 年 2 月 2 日召开第四届监事会第四次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌同时定向发行股票具体事宜的议案》。股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次挂牌及定向发行相关事宜，授权有效期为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。

鉴于股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次挂牌及定向发行



相关事宜的有效期（以下简称“授权有效期”）即将届满，为保证本次挂牌及定向发行相关工作持续、有效、顺利地进行，同意提请股东大会将授权有效期延长至原有效期届满之日起十二个月。除延长有效期外，2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌同时定向发行股票具体事宜的议案》中的其他内容保持不变。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《武汉滨会生物科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

武汉滨会生物科技股份有限公司

监事会

2025年1月10日