

武汉明德生物科技股份有限公司

第四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”）第四届监事会第十六次会议通知于2025年4月13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2025年4月24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《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

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。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年度监事会工作报告》具体内容 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议《关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

《关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告》具体内容 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议并通过《2024 年年度报告全文及摘要》

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。

监事会审核后认为，公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年年度报告》具体内容 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《2024 年年度报告摘要》具体内容 2025 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议并通过《关于 2024 年内部控制评价报告》

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。

监事会审核后认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意该报告。

具体内容于 2025 年 4 月 25 日刊载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议并通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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。

监事会审核后认为，公司认真按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等规定的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用重大违规的情形。公司董事会出具的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况，同意该报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

6、审议并通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

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。

监事会审核后认为，本次利润分配预案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，有利于公司的长期发展。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

7、审议并通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》

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。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

8、审议并通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》

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。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

9、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

10、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率和收益，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

11、审议并通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

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。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

12、审议《关于公司拟购买董监高责任险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》

表决结果：全体监事回避表决，本议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件：

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十六次会议决议；
- 2、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

2025 年 4 月 25 日