

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2025-040

武汉科前生物股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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2025年8月12日以通讯的形式召开第四届监事会第十二次会议（下称“本次会议”）。本次会议通知于2025年8月7日以邮件、电话的方式向各位监事发出，本次会议由监事会主席吴斌先生主持，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：

（一）审议通过《关于公司拟与华中农大签订合作研发协议暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次签订合作研发协议暨关联交易符合公司整

体发展方向，本次关联交易的审批程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

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拟与华中农大签订合作研发协议暨关联交易的自愿性披露公告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

监事会认为：公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益。监事会同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 26,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

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使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-042）。

特此公告。

武汉科前生物股份有限公司监事会

2025 年 8 月 13 日