

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 12 月 9 日
- 2.会议召开方式：√现场会议      √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室（不在会议现场的监事以腾讯会议的方式参会）
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 29 日 以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席伍晓雄
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

##### 1. 议案内容：

为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金补充流动

资金用途的前提下，公司拟合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《武汉珈创生物技术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：2025-066）。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及日常经营需要，公司预计 2026 年将与相关关联方产生交易，具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《武汉珈创生物技术股份有限公司关于预计 2026 年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-067）。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《武汉珈创生物技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

武汉珈创生物技术股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 10 日