

武汉明德生物科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”)第三届监事会第二次会议通知于2019年11月15日以电子邮件的方式通知全体监事。本次会议于2019年11月21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，会议由监事会主席赵英稳先生主持。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《关于为参股公司提供担保的议案》；

此次对参股公司武汉德夷生物科技有限公司的担保不会给公司带来重大的财务风险，且有助于实现公司的投资目的，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。同意本次为参股公司武汉德夷生物科技有限公司最高为3,500万元的银行融资提供连带责任保证的担保事项。

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。

该议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件：

- 1、第三届监事会第二次会议决议签字页；
- 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

2019年11月21日