

证券代码：002932

证券简称：明德生物

公告编号：2023-047

## 武汉明德生物科技股份有限公司

### 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议通知于2023年9月19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2023年9月22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、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况：

##### 1、审议并通过《关于控股子公司参与投资私募股权投资基金暨关联交易的议案》

表决结果：同意票数为2票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

因公司监事杨汉玲女士系明熙创业投资管理（武汉）有限公司监事，故杨汉玲女士与本次交易存在关联关系，因此，杨汉玲女士在表决时予以了回避。除此之外，其他监事均作了同意的表决。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股子公司参与投资私募股权投资基金暨关联交易及私募股权投资基金取得备案的进展公告》。

#### 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八次会议决议；
- 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

2023年9月23日