

## 武汉明德生物科技股份有限公司

### 第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议通知于2023年12月8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12月11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。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。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《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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。

内容详见于同日在《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

##### 2、审议并通过《关于调整首次公开发行股票募投项目实施进度的议案》

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。

内容详见于同日在《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整首次公开发行股票募投项目与非公开发行股票募投项目实施进度的公告》。

##### 3、审议并通过《关于调整非公开发行股票募投项目实施进度的议案》

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。

内容详见于同日在《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整首次公开发行股票募投项目与非公开发行股票募投项目实施进度的公告》。

#### **4、审议并通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>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。

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://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 12 月 12 日