证券代码：002022　　证券简称：科华生物
债券代码：128124　　债券简称：科华转债　　公告编号：2023-052

上海科华生物工程股份有限公司
第八届监事会第二十三次会议决议公告

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

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2023年6月8日以邮件方式送达各位监事，会议于2023年6月12日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席谢岚女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海科华生物工程股份有限公司监事会议事规则》的规定。

一、监事会审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》

经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点并使用募集资金向上海科华医疗设备有限公司、上海科华实验系统有限公司增资以实施募集资金投资项目，是公司根据项目的实际情况做出的审慎决定，新增的募集资金投资项目实施主体均为公司全资子公司，不存在变相改变募集资金投资方向及用途的情况，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。

具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2023-053）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司第八届监事会任期将于 2023 年 6 月 28 日届

满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将按程序进行监事会换届工作。监事会同意提名谢岚女士、易超先生为第九届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人待股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。第九届监事会任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

本议案中非职工代表监事候选人尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会采用累积投票方式进行选举。

具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-055）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第八届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司监事会

2023 年 6 月 13 日