

证券代码：300357

证券简称：我武生物

公告编号：2022-044 号

浙江我武生物科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于 2022 年 12 月 2 日以邮件方式发出。会议于 2022 年 12 月 8 日在公司上海分公司会议室（上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席金桃女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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

经与会监事认真审议，通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期将于 2023 年 2 月 10 日届满，为适应公司经营管理及业务发展的需求，公司拟对监事会提前进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。经资格审核，监事会提名金桃、杨会烽为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。以上监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式对候选人进行投票表决。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《关于监事会提前换届选举的公告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

(二) 审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构以来，工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，较好地完成了公司年度审计工作。经审核，监事会同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，预计 2022 年度财务审计费用为 86 万元。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

(三) 审议通过《关于修订公司利润分配政策部分条款及修订<公司章程>对应条款的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市公司规范运作》7.7.6“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。”董事会对《公司章程》中利润分配政策部分条款进行修订完善，进一步明确分配依据。经审核，监事会同意董事会拟定的公司利润分配政策部分条款的修订。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《关于公司增加经营范围、修订利润分配政策部分条款及修订<公司章程>的公告》、《公司章程（2022 年 12 月）》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十七次会议决议。

浙江我武生物科技股份有限公司监事会

2022年12月8日