

证券代码：300357

证券简称：我武生物

公告编号：2023-042 号

浙江我武生物科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以邮件方式发出。会议于 2023 年 10 月 25 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《公司 2023 年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《公司 2023 年第三季度报告》。

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 2023 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 2023 年度财务审计机构，预计 2023 年度财务审计费用为 86 万元。

本议案尚需提交公司 2023 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、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 26 日