

## 浙江我武生物科技股份有限公司 第四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”）第四届监事会第四次会议通知于 2020 年 8 月 7 日以邮件方式发出。会议于 2020 年 8 月 19 日上午 11 时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，公司董事长列席了会议。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 and 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 2020 年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2020 年半年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中国证监会创业板指定信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同期披露的《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》。

**表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票**

#### （二）审议通过《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

2020 年半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理

的违规情形。

报告具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票**

### 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

2020年8月20日