

证券代码：002022

证券简称：科华生物

公告编号：2024-097

债券代码：128124

债券简称：科华转债

上海科华生物工程股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

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”）第十届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2024年11月5日以邮件方式送达各位监事，会议于2024年11月8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易超先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：本次变更会计师事务所事项符合相关法律法规及《公司章程》等规章制度的有关规定。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资格，能够满足为公司提供审计服务的资质要求。监事会同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

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《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-098）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第十届监事会第七次会议决议。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司监事会
2024年11月9日