

证券代码：300871

证券简称：回盛生物

公告编号：2025-006

转债代码：123132

转债简称：回盛转债

武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届监事会第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

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2025年2月28日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2025年2月25日以电子邮件及电话方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席周健女士主持，本次应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次延长2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于保证本次发行相关工作的延续性和有效性，确保本次发行顺利实施，同意将本次发行股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长12个月，即延长至2026年4月18日。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-007）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司监事会

2025 年 2 月 28 日