

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号：2024-041

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于第八届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2024年8月16日以书面形式发出会议通知，2024年8月26日上午11:00以现场会议的方式召开。应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席李增礼先生主持。

经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《<公司2024年半年度报告>及其摘要》

公司监事会根据《证券法》第八十二条的规定和中国证监会、深圳证券交易所所有关规定的要求，对公司2024年半年度报告及其摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024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、完整地反映了上市公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

同意公司根据相关规定回购注销不符合激励条件的第三期限限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，本次回购注销完成后，公司第三期激励计划将继续按照法规要求执行。具体内容详见同日刊登在中国证

监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《监事会关于公司第三期限限制性股票激励计划相关事项的核查意见》《关于回购注销第三期限限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-042）。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 监事会

2024年8月26日