

证券代码：300357

证券简称：我武生物

公告编号：2020-028 号

浙江我武生物科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以邮件方式发出。会议于 2020 年 4 月 28 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 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2020 年第一季度报告》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。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

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三次会议决议。

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 29 日