

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2022-011

## 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

### 关于第七届监事会第十五次（临时）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”）第七届监事会第十五次（临时）会议于2022年2月7日上午以直接、邮件、电话的形式送达会议通知，2022年2月7日16:00在公司1002会议室召开。应参会监事4人，实际参会监事4人。会议由监事会主席张来祥先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

**以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》**

本次回购金额不低于人民币4,000万元且不超过人民币6,000万元，回购价格不超过人民币12元/股。按本次拟回购资金总额上限人民币6,000万元、回购股份价格上限12元/股进行测算，预计可回购股份数量为500万股，占公司当前总股本的0.3052%；按回购资金总额下限人民币4,000万元、回购股份价格上限12元/股进行测算，预计可回购股份数量为333.33万股，占公司当前总股本的0.2034%；具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过6个月。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-009）。特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 监事会

2022年2月7日