

## 济南圣泉集团股份有限公司

### 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

济南圣泉集团股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第十次会议（以下称“本次会议”）通知于2021年8月12日通过电话、电子邮件等方式发出，于2021年8月23日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席陈德行先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于2021年半年度利润分配的预案》

经审议，监事会认为董事会拟定的2021年半年度利润分配预案内容符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的持续、稳定发展，综上，监事会同意将此预案提交2021年第二次临时股东大会审议。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

经审议，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规的规定；公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为未与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。综上，监事会同意公司使用募集资金人民币 706,774,280.78 元置换预先投入募投项目自筹资金事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

经审议，公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，监事会同意公司使用闲置募集资金临时补充流动资金。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

（四）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

同意公司吸收合并全资子公司山东圣泉绿色生物技术有限公司。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 24 日