

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2023-071

债券代码：123018

债券简称：溢利转债

广东溢多利生物科技股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及董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。

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议于2023年11月29日在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议通知于2023年11月17日以短信、邮件等方式发送至公司全体监事。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席冯丹女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

为进一步规范公司监事会议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，监事会修订了《监事会议事规则》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

监事会

2023年11月30日