

## 山东赛托生物科技股份有限公司监事会决议公告

本公司及监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。

山东赛托生物科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2018年12月26日上午9:00在公司会议室召开，本次会议于2018年12月16日分别以专人送达、电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，亲自或委托出席监事3人，会议由韩祥森先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。经表决，审议通过以下议案：

本次会议审议并通过了如下议案：

### 1、审议通过《关于新增募集资金用途购买资产暨关联交易的议案》

全体监事认为：为保证公司生产经营的稳定性和上市公司独立性，提高公司整体竞争优势，同意公司使用部分尚未确定用途的剩余募集资金 11,460.00 万元购买菏泽润鑫热力有限公司 100%股权。

公司《关于新增募集资金用途购买资产暨关联交易的议案》、董事会决议、公司独立董事对本事项发表的独立意见、公司保荐机构国金证券股份有限公司就本事项出具的核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

备查文件：

山东赛托生物科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议

山东赛托生物科技股份有限公司监事会

二〇一八年十二月二十六日