

青岛蔚蓝生物股份有限公司

关于公司第四届监事会第二次会议决议的公告

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

青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2020年6月30日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知及会议资料于2020年6月29日以邮件、电话通知方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席原好女士主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

公司决定将原募投项目“1500吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目”变更为“动物用保健品综合生产基地建设项目”，变更后实施主体仍为青岛康地恩动物药业有限公司，同时调整原项目未使用的募集资金10,347.68万元（含孳息）用于新项目的建设投资。

监事会认为，本次调整系根据公司技术产品发展和公司经营管理实际情况做出的调整，有利于募集资金使用效率最大化，符合公司实际经营情况和全体股东利益，本次调整募投项目事项相关审议程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司监事会

2020年7月1日