

## 东富龙科技集团股份有限公司

### 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于 2021 年 8 月 9 日以电话、书面方式通知各位监事，会议于 2021 年 8 月 20 日（星期五）在公司（上海市闵行区都会路 1509 号）305 会议室以现场及通讯相结合的方式召开。公司 3 名监事均进行表决。本次会议由监事会主席杨东生先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

#### 一、审议通过《2021 年半年度报告及摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司实际的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

赞成票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席会议监事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。

《2021 年半年度报告》全文及《2021 年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2021 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，供投资者查阅。

#### 二、审议通过《关于公司 2021 年半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》的相关规定对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存放和管理均符合相

关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

赞成票，3票，占出席会议监事的100%；反对票，0票，占出席会议监事的0%；弃权票，0票，占出席会议监事的0%。

《东富龙科技集团股份有限公司关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

### 三、审议通过《关于关联交易的议案》

监事会认为：本次关联交易为公司日常经营行为，严格遵守《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东和非关联股东利益的情形。同意公司与杭州澳亚生物技术股份有限公司签订《合同书》。

赞成票，3票，占出席会议监事的100%；反对票，0票，占出席会议监事的0%；弃权票，0票，占出席会议监事的0%。

《关于关联交易的公告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

### 四、备查文件

《第五届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

东富龙科技集团股份有限公司

监事会

2021年8月23日