

山东百龙创园生物科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2021年8月24日上午10:00在公司办公楼一楼第二会议室召开，本次会议的会议通知和材料已于2021年8月13日通过邮件等方式发出。会议由监事会主席张安国先生主持，应到监事5人，实到监事5人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2021年半年度报告及摘要的议案》

监事会对公司2021年半年度报告及摘要进行了认真严格地审核，认为：

(1)公司2021年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司上半年的经营情况和财务状况等事项。2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司监事会成员没有发现参与2021年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(3)公司监事会成员保证公司2021年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性

性、准确性和完整性承担个别连带责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》。

审议结果：表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司监事会认为：2021 年上半年度，公司对募集资金实行专户存储和专项使用，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金的有关规定及公司《募集资金管理办法》，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司董事会编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合上海证券交易所相关格式指引的规定，如实反映了公司 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

审议结果：表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 24 日