

证券代码：605016

证券简称：百龙创园

公告编号：2021-031

## 山东百龙创园生物科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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”）第二届监事会第十次会议于2021年9月28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9月22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《关于变更经营范围、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议，监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次变更经营范围、修改《公司章程》是严格按照新《公司法》和《上市公司治理准则》的相关规定，结合公司的实际情况，进一步完善企业信息，规范管理运作，其修改内容合理、合法，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

因此，我们同意此次《公司章程》部分条款的修改，并同意将《关于变更经营范围、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

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《关

于变更经营范围、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

审议结果：表决票 5 票，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

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 9 月 28 日