

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三届监事会第五次会议于2021年10月15日下午2:00在公司会议室召开。本次会议于2021年10月12日以专人送达、电子邮件的方式向所有监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席张文霞女士主持，全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

经与会监事讨论，同意公司结合自身实际情况及发展需要，对本次发行方案中的募集资金规模等相关内容进行调整，具体内容如下：

调整前：

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过30,000万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目总投资额	募集资金拟投入金额
高端制剂产业化项目	36,687.04	28,887.04
补充流动资金	1,112.96	1,112.96
合计	37,800.00	30,000.00

项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。在本次发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自

筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

调整后：

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过29,215.94万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目总投资额	募集资金拟投入金额
高端制剂产业化项目	36,687.04	28,887.04
补充流动资金	328.90	328.90
合计	37,015.94	29,215.94

项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。在本次发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

经与会监事讨论，同意公司根据本次发行方案修改的具体情况，对《山东赛托生物科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案》相应内容同步调整。经审议，与会监事同意《山东赛托生物科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的内容。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

《2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票论证分析报告（修订稿）的议案》

经与会监事讨论，同意公司根据本次发行方案修改的具体情况，对《山东赛托生物科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票论证分析报告》相应内容同步调整。经审议，与会监事同意《山东赛托生物科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票论证分析报告（修订稿）》的内容。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

《2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》的具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

经与会监事讨论，同意公司根据本次发行方案修改的具体情况，对《山东赛托生物科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》相应内容同步调整。经审议，与会监事同意《山东赛托生物科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的内容。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

《2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

经与会监事讨论，同意公司根据本次发行方案修改的具体情况，对本次发行

对即期回报摊薄的影响及填补回报措施以及相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺进行相应调整。经审议，与会监事同意《关于公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺（修订稿）》的内容。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

备查文件：《山东赛托生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

山东赛托生物科技股份有限公司

监事会

二〇二一年十月十五日