

山东三元生物科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2022年2月16日下午2:30在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2月13日以书面、电话方式通知到各位监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席崔振乾主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案：

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用不超过150,000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理。

公司监事会发表了核查意见，认为：公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理事项，不会影响公司的主营业务的正常开展，不会影响公司正常的生产、经营情况，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取较好的投资回报。监事会同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

(一)《山东三元生物科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

特此公告

山东三元生物科技股份有限公司

监事会

2022年2月17日