

山东三元生物科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于2022年3月2日上午9:30在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2月27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《关于制定<山东三元生物科技股份有限公司章程>的议案》；

山东三元生物科技股份有限公司（以下称“公司”）于2022年2月10日在深圳证券交易所创业板上市并公开发行人民币普通股股票（A股）3,372.10万股，为完善公司法人治理结构，促进公司上市后的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等法律、法规及规范性法律文件的规定，公司制定了《山东三元生物科技股份有限公司章程》（以下称“章程”）。该章程将于公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，并替代公司现行的公司章程。

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。

(二) 审议通过《关于制定<山东三元生物科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》;

山东三元生物科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 2 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市并公开发行人民币普通股股票（A 股）3,372.10 万股，根据公司上市后适用的《山东三元生物科技股份有限公司章程》相关内容，公司制定了《山东三元生物科技股份有限公司监事会议事规则》（以下称“议事规则”）。该议事规则将于公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，并替代公司现行的监事会议事规则。

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) 审议通过《关于制定<山东三元生物科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》;

山东三元生物科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 2 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市并公开发行人民币普通股股票（A 股）3,372.10 万股，参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《山东三元生物科技股份有限公司章程》相关内容，公司制定了《山东三元生物科技股份有限公司募集资金管理制度》。该制度将于公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，并替代公司现行募集资金管理制度。

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。

(四) 审议通过《关于制定<山东三元生物科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》;

山东三元生物科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 2 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市并公开发行人民币普通股股票（A 股）3,372.10 万股，为规范公司上市后的关联交易管理，参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《山东三元生物科技股份有限公司章程》相关内容，公司制定了《山东三元生物科技股份有限公司关联交易决策制度》。该制度将于公

司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，并替代公司现行关联交易管理制度。

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。

（五）审议通过《关于制定<山东三元生物科技股份有限公司对外担保决策制度>的议案》；

山东三元生物科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 2 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市并公开发行人民币普通股股票（A 股）3,372.10 万股，参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《山东三元生物科技股份有限公司章程》相关内容，公司制定了《山东三元生物科技股份有限公司对外担保决策制度》。该制度将于公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，并替代公司现行对外担保管理制度。

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。

（六）审议通过《关于制定<山东三元生物科技股份有限公司对外投资决策制度>的议案》；

山东三元生物科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 2 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市并公开发行人民币普通股股票（A 股）3,372.10 万股，参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《山东三元生物科技股份有限公司章程》相关内容，公司制定了《山东三元生物科技股份有限公司对外担保决策制度》。该制度将于公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，并替代公司现行对外投资管理制度。

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。

（七）审议通过《关于制定<山东三元生物科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；

山东三元生物科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 2 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市并公开发行人民币普通股股票（A 股）3,372.10 万股，参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《山东三元生物科技股份有限公司章程》相关内容，公司制定了《山东三元生物科技股份有限公司信息披露管理制度》。该制度将于公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，并替代公司现行信息披露管理制度。

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。

（八）审议通过《关于制定<山东三元生物科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》；

山东三元生物科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 2 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市并公开发行人民币普通股股票（A 股）3,372.10 万股，参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《山东三元生物科技股份有限公司章程》相关内容，公司制定了《山东三元生物科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》。该制度将于公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，并替代公司现行规范与关联方资金往来的管理制度。

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。

（九）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。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 2 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山东三元生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-018）。

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六次会议决议》

特此公告

山东三元生物科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 3 日