

山东百龙创园生物科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议于2022年4月13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2022年4月8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4人，监事邵先豹先生因个人原因请假未能亲自出席会议，并授权监事干昭波代为行使表决权。

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《关于部分募集资金投资项目重新论证继续实施并延期的议案》

经审议，监事会认为：本次募集资金投资项目的重新论证继续实施并延期，符合公司的发展战略，项目仍然具备实施的必要性和可行性，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

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《关于部分募集资金投资项目重新论证继续实施并延期的公告》。

审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票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

2022年4月14日