

## **威海百合生物技术股份有限公司**

### **第三届监事会第九次会议决议公告**

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**

威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 8 日向各位监事发出了召开第三届监事会第九次会议的通知。2022 年 4 月 18 日，第三届监事会第九次会议以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

**（一）审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（二）审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，董事会编制和审核 2021 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司的可持续发展及股东的合理回报等因素，符合公司实际情况，符合相关法律、法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（四）审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（五）审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，董事会编制和审核 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**（六）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（七）审议通过了《关于未披露公司 2021 年度内部控制评价报告说明的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（八）审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（九）审议通过了《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司监事会

2022 年 4 月 19 日