

## 山东百龙创园生物科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议于 2022 年 4 月 27 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 17 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 5 人。

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、关于《2021 年监事工作报告》的议案

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、关于《2021 年度财务决算方案》的议案

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 3、关于《2022 年度财务预算方案》的议案

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 4、关于 2021 年度审计报告及财务报表的议案

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 5、关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

经审议，监事会认为：公司董事会拟定的 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为；审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 6、关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案

经审议，监事会认为：

公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

公司 2021 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；

未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 7、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 8、关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 9、关于申请银行授信额度的议案

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 10、关于续聘会计师事务所的议案

经审议，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的年报审计等工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作以及内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳定性，监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普

通合伙) 作为公司 2022 年度审计机构。

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 11、关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

经审议，监事会认为：公司募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和内部管理制度的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 12、关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

经审议，监事会认为：公司在不影响公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 13、关于 2021 年度内部控制评价报告的议案

经审议，监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定，结合公司的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系。《公司 2021 年度内部控制评价报告》较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、执行和监督的实际情况。

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 14、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

经审议，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》进行了进一步的修订，其修改内容合理、合法，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、关于确认 2021 年度发生的关联交易和已签署的关联交易协议的议案

经审议，监事会认为：该议案对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益。公司通过这些日常关联交易，能够保证公司经营的正常进行，交易公平、合理，符合公司的整体利益和长远利益，本次已签署的关联交易协议的定价公允，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、关于 2022 年第一季度报告的议案

经审议，监事会认为：公司《2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；《2022 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2022 年第一季度的经营状况。

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 29 日