

# 山东三元生物科技股份有限公司

## 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于 2022 年 5 月 25 日下午 4:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 5 月 22 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《关于使用自有资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。**

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并定期从募集资金专项账户划转等额资金至公司一般账户。

经审核，监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换，有利于提升募集资金使用效率和公司整体运营管理效率，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（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资

金投向和损害股东利益的情形。

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八次会议决议》

特此公告

山东三元生物科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 26 日