

山东赛托生物科技股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东赛托生物科技股份有限公司第三届监事会第十次会议于2022年6月16日下午2:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议于2022年6月13日以专人送达、电子邮件的方式向所有监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应出席监事3名，实际亲自出席会议监事3名，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席张文霞女士主持，全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

经与会监事讨论，同意公司根据注册资本变动情况，对《山东赛托生物科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》相应内容进行调整。经审议，与会监事同意《山东赛托生物科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》的内容。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

根据公司 2021 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

《2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》的具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票论证分析报告（修订稿）的议案》

经与会监事讨论，同意公司根据本次发行预案修改的具体情况，对《山东赛

托生物科技股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票论证分析报告》相应内容同步调整。经审议，与会监事同意《山东赛托生物科技股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票论证分析报告（修订稿）》的内容。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

根据公司2021年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

《2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》的具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于公司本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

经与会监事讨论，同意公司根据本次发行预案修改的具体情况，对本次发行对即期回报摊薄的影响及填补回报措施以及相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺进行相应调整。经审议，与会监事同意《本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（修订稿）》的内容。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

根据公司2021年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

《关于本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》的具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票相关授权的议案》

经与会监事讨论，同意公司本次以简易程序向特定对象发行股票相关授权内容。公司本次相关授权符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和相关规范性文件的规定和要求，符合公司的发行实务情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。经审议，与会监事同意本次以简易程序向特定对象发行股票相关授权事项。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

根据公司2021年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

备查文件：《山东赛托生物科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

山东赛托生物科技股份有限公司

监 事 会

二〇二二年六月十七日