

物产中大十届二次监事会决议公告

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。

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届二次监事会会议通知于2022年8月9日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于2022年8月19日在公司以现场结合通讯方式召开，会议由公司监事会主席（监事长）骆敏华女士主持，应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过如下议案：

一、审议公司2022年半年度报告及摘要；

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）]

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

公司监事会认为公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”]

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议修订公司《监事会议事规则》的议案。

[详见当日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）]

表决结果：5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。

物产中大集团股份有限公司监事会

2022年8月23日