

獐子岛集团股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

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。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第二次会议于2022年8月24日以现场方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体董事、监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席马晓丹女士主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年半年度报告》及其摘要。

监事会发表审核意见如下：经审核，监事会认为公司《2022年半年度报告》及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等规定。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。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于挂牌转让全资子公司100%股权的议案》。

监事会发表审核意见如下：公司此次资产挂牌出售将有利于公司进一步优化资产结构，提升运营质量。本次资产转让聘请了具备执行证券相关业务资格的资产评估公司进行了资产评估，并以资产评估结果作为挂牌价格确定依据，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，审议程序合法有效。因此，同意公

司本次资产挂牌转让。

特此公告。

樟子岛集团股份有限公司监事会

2022年8月26日