

中农立华生物科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知和会议材料已于2022年9月13日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议于2022年9月23日在北京市西城区环球财讯中心会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席主持，会议应出席监事6人，实际参会监事6人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-021）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2022-022）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商备案及修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2022-023）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司监事会

2022 年 9 月 24 日