

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十五次会议于2022年10月19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10月16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《关于第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度报告的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

《2022年第三季度报告》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>）。

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预案（五次修订稿）的议案》

经与会监事讨论，同意公司根据披露三季度报告数据，制定《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（五次修订稿）》。

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（五次修订稿）》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 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（四次修订稿）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，制定《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方案论证分析报告（四次修订稿）》。

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（四次修订稿）》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>）。

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摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（四次修订稿）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。

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摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（四次修订稿）》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>）。

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十五次会议决议

山东赛托生物科技股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十月二十日