

山东邦基科技股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月7日以现场表决方式召开了第一届监事会第十四次会议。会议通知于2023年7月3日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席王由全先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资及补充流动资金的议案》

公司拟将首次公开发行“长春邦基-新建年产12万吨高档配合饲料智能生产车间项目”募集资金人民币5,888.69万元，其中5,763.00万元变更用于新项目“年产27万吨无抗饲料项目”，其余125.69万元变更用于补充公司流动资金，新项目实施主体为公司控股子公司惠佳生物，注册资本300.00万元，本次拟增资11,300.00万元，其中本公司拟使用本次变更的募集资金5,763.00万元用于

增资，惠佳生物少数股东青岛晓彘生物科技有限公司（以下简称“晓彘生物”）按照持股比例同比例增资 5,537.00 万元，本次增资完成后各方持股比例不变。

公司本次变更部分募集资金投向是结合项目实施情况、业务发展环境的实际情形，综合考虑项目风险与收益等方面之后做出的谨慎决定，不存在变更公司主营业务和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资及补充流动资金的公告》（公告编号：2023-029）。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司监事会

2023 年 7 月 8 日