

山东邦基科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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17日以现场表决方式召开了第二届监事会第一次会议。鉴于公司于2023年7月17日召开了2023年第一次临时股东大会选举产生了第二届监事会成员，为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意，豁免本次监事会的会议通知期限。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《关于选举第二届监事会主席的议案》

推选王由全先生为本公司第二届监事会主席，任期至第二届监事会届满。

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司监事会

2023年7月18日

简历：

王由全，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任山东邦基饲料有限公司技术员，山东邦基饲料有限公司技术经理，邦基(山东)农业科技有限公司技术总监。现任公司监事会主席、技术总监，青岛市畜牧兽医学会副理事长。