

西陇科学股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2023年8月11日以电话、专人送达方式通知公司全体监事。会议于2023年8月21日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席牛佳先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并以记名投票方式表决：

1、审议通过了关于《公司 2023 年半年度报告及摘要》的议案；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及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。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。

2、审议通过了《关于通过向参股子公司管理层股东转让部分股权进行股权激励的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，本次转让参股公司股权系激励参股公司管理层完成公司 2021 年转让艾克韦生物有限公司股权时所作出的业绩承诺，本次股权转让事项经董事会审议后需提交公司股东大会表决，审议程序合法。

如标的公司山东艾克韦生物技术有限公司未完成业绩承诺导致公司向受让方（各甲方）承担补偿，则激励对象济南新丽景生物科技合伙企业（有限合伙）

和张国宁向公司提供同等金额补偿并承担连带责任保证。本次转让参股公司股权进行股权激励不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《西陇科学：关于通过向参股子公司管理层股东转让部分股权进行股权激励的公告》详见指定信息披露媒体公告。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议；

特此公告。

西陇科学股份有限公司

监事会

二〇二三年八月二十一日