

证券代码：003042

证券简称：中农联合

公告编号：2023-027

山东中农联合生物科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2023年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年8月15日通过邮件及专人送达的方式通知到各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席邓群枝女士主持。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制及审核公司2023年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》，及同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2023年半年度报告摘要》。

议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，公司募集资金存放及使用符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金及损害股东利益的情形。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

监事会

2023年8月26日