

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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

浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第九次会议于2023年8月28日以现场表决形式召开，会议通知已于2023年8月18日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席席建良先生主持，会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

1. 议案内容：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年半年度报告》及同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年半年度报告摘要》。

2. 表决结果：3票同意，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》

1. 议案内容：经审核，监事会认为 2023 年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于将剩余募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

1. 议案内容：公司将使用剩余募集资金向子公司福建舜跃科技股份有限公司增资，用于实施“三氟乙酰系列产品项目”，其中 500.00 万元计入实收资本，其余金额计入资本公积。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于将剩余募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于 2023 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

1. 议案内容：公司拟以现有总股本 60,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），合计派发现金红利 24,000,000.00 元（含税）。同时，公司拟向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4 股，共计转增股本 2,400 万股，本次转增后公司的总股本为 8,400 万股（具体股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准）。本次不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

本预案披露之后至权益分派实施股权登记日之间如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，将按照

拟分配比例不变的原则对分配总额进行调整，拟维持资本公积转增比例不变，相应调整转增总额。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2023 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

（一）第五届监事会第九次会议决议。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日