

山东百龙创园生物科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2024年1月3日上午9:30在公司办公楼一楼第二会议室召开，本次会议的会议通知和材料已于2023年12月29日通过邮件等方式发出。会议由监事会主席干昭波先生主持，应到监事及监事候选人6人，实到监事及监事候选人6人，监事候选人杜倩出席本次会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于募集资金投入项目建设延期的议案》

监事会认为：本次募集资金投入项目建设延期，符合公司的发展战略，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》

公司监事会于近日收到监事邵先豹先生的书面辞职报告，邵先豹先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞去监事职务后不再担任公司其他职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，邵先豹先生辞去监事职务将导致

公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事之前，其将继续履行公司监事职责。

公司监事会同意杜倩女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于公司非职工代表监事离职并补选的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会

2024 年 1 月 4 日