

山东百龙创园生物科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议于2024年3月5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2024年2月29日通过邮件等方式发出。全体监事一致推举监事张德山先生担任本次会议临时召集人和主持人。本次会议应出席现任监事4人，实际出席4人，监事候选人张兴晶出席本次会议。

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会主席干昭波先生的书面辞职报告，干昭波先生因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务，辞去监事、监事会主席职务后不再担任公司其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，干昭波先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达监事会之日起生效。

公司监事会同意张兴晶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《关于公司监事会主席辞职并补选非职工监事的公告》。

表决结果：同意4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3月5日