

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2024-036

## 烟台正海生物科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

烟台正海生物科技股份有限公司第四届监事会第二次会议于2024年4月26日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2024年4月25日以电子邮件形式向全体监事发出，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应到监事3人，实到3人，其中许月莉、宋广平以通讯方式出席会议，会议由许月莉女士主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《烟台正海生物科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下决议：

#### 1、关于公司2024年第一季度报告的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》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。

经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席监事的100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2024年第一季度报告》。

### 三、备查文件

- 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
- 2.深交所要求的其他文件

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

监 事 会

2024年4月29日