

## 中农立华生物科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知和会议材料已于2024年5月17日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议于2024年5月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由马丽芬主持，会议应出席监事6人，实际出席的监事6人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

同意选举马丽芬为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于选举公司监事会主席的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司监事会

2024年5月29日