

西陇科学股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2021年5月2日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事，会议于2021年5月7日下午以现场方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席牛佳先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于转让福建福君基因生物科技有限公司部分股权的议案》

本次转让控股子公司福建福君基因生物科技有限公司的部分股权，符合公司实际经营和发展情况，不会对公司主营业务的正常生产和经营造成影响；本次交易遵循市场原则，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》要求，不存在有失公允的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于转让子公司股权后形成对外提供财务资助的议案》

因本次股权转让完成后，导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，公司履行了必要的审议程序，并采取必要的风险防控措施，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

监事会

二〇二一年五月七日