

山东赛托生物科技股份有限公司监事会决议公告

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。

山东赛托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2022年4月22日下午2:00在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议于2022年4月12日分别以专人送达、电子邮件等方式向所有监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次应出席监事3人，实际亲自出席监事3人。公司董事会秘书及财务总监列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席张文霞女士主持，全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

监事会听取了监事会主席张文霞女士提交的《2021年度监事会工作报告》。2021年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

《2021年度监事会工作报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

公司2021年度财务报表及附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，《2021年审计报告》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。监事会认为公司《2021年度财务决算报告》

客观、真实地反应了公司2021年度的财务状况和经营成果。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，全体监事一致认为：董事会编制和审核《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经审核，全体监事一致认为：董事会拟订的《2021年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，监事会对此无异议，同意按此方案实施。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

《关于 2021 年度利润分配的公告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》

全体监事一致认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项审核报告，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，全体监事一致认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放、使用募集资金的情形。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

公司《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，全体监事一致认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

《2021 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》

结合公司的实际情况，公司监事2022年度薪酬如下：根据监事在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不发放监事津贴，薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月发放，绩效奖金结合绩效考核结果等确定。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

经审核，全体监事一致认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司财务审计的工作要求。因此，

公司监事会一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司及子公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，全体监事一致认为：2022年度日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

《关于公司及子公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

为满足公司及子公司 2022 年度日常经营及投资项目进展的资金需求，公司及子公司计划向银行申请综合授信额度不超过人民币 100,000 万元（上述金额最终以各家银行实际审批的授信额度为准，综合授信额度含原额度的续期）。同时公司为控股子公司山东斯瑞药业有限公司申请银行贷款提供不超过人民币 20,000 万元的保证担保。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

为满足公司经营和发展需要，拟向控股股东山东润鑫投资有限公司借款不超过人民币 20,000 万元，用于补充流动资金，借款利率为控股股东实际融资利率，且年化利率不超过 7%，计息方式按照借款实际使用金额和天数计息，在股东大

会审议通过后的 24 个月内循环滚动使用。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

《关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司拟将募集资金投资项目“甯体类中间体及原料药项目”进行延期未改变募投项目的内容、投资总额和实施主体，不影响该募集资金投资项目的实施，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。全体监事同意将“甯体类中间体及原料药项目”的建设完成期限延期至2023年5月1日。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

14、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

鉴于公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司实际生产经营情况，全体监事一致同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币6,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

15、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

经审核，全体监事一致认为：董事会编制和审核《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

《2022 年第一季度报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

备查文件:

《山东赛托生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东赛托生物科技股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月二十六日