

晨光生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告

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。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年8月11日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第四届监事会第二十八次会议通知，会议于2022年8月16日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席高伟主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人（监事王少华、高伟以通讯方式出席），本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事研究、讨论，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于调整与新疆晨番关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司本次拟将与新疆晨番的关联交易预计金额调增为不超过6,780万元，交易价格按照独立交易原则，遵循等价有偿协商确定，拟签订的合同或协议为公司制式购销、劳务合同或协议；关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形，同意上述关联交易预计金额的调整。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容详见巨潮资讯网同期披露的公告文件。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

监事会

2022年8月16日