

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2022-036

烟台正海生物科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2022 年 8 月 18 日 10:30 以现场加通讯的方式召开，会议通知已于 2022 年 8 月 18 日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，其中许月莉女士、潘励山先生以通讯方式出席会议，会议由许月莉女士主持，副总经理、董事会秘书陆美娇女士列席会议。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 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、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《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。

2、《关于变更会计师事务所的议案》

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。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

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

2022 年 8 月 19 日