

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2022-026

青岛国恩科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第四届监事会第十一次会议于2022年8月30日13:30在公司办公楼四楼会议室召开。本次会议由监事会主席王胜利先生提议召开并主持，会议通知于2022年8月24日以专人送达形式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈公司2022年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

经审核，董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、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。

《公司2022年半年度报告全文》内容详见2022年8月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2022年半年度报告摘要》内容详见2022年8月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于向控股二级子公司增资暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为，本次向控股二级子公司增资暨关联交易事项符合公司业务发展需要，是公司从长远利益出发，并结合青岛益青生物科技股份有限公司未来发展需求所做出的重要决策，有利于提升拓展公司发展空间，符合相关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司监事会

二〇二二年八月三十一日