

山东百龙创园生物科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年9月19日在公司办公楼一楼第二会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，本次会议经全体监事共同推举，会议由监事干昭波先生主持。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举干昭波先生为公司第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会期限一致。

表决结果：全体监事以5票同意、0票反对、0票弃权通过；

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会

2022年9月19日