上海美农生物科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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

上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2023年2月24日以通讯方式发出。本次会议于2023年3月7日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。其中，监事董明通过通讯方式出席会议。本次会议由监事会主席吕学宗先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

经审议，监事会认为：公司根据募集资金投资项目的具体建设情况，对“新建饲料相关产品生产项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，本次调整仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等，不存在变相改变募集资金投向的情况，不会对募投项目的实施造成实质性影响。也不存在损害股东利益的情况。没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于创业板上市公司募集资金使用的有关规定。因此，监事会同意公司将部分募投项目进行延期。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、上海美农生物科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司

监事会

2023年3月8日