证券代码：300653　　证券简称：正海生物　　公告编号：2023-048

烟台正海生物科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于 2023 年 7 月 30 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 7 月 20 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、潘励山、赵蕾以通讯方式出席会议，会议由许月莉女士主持。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 2023 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《2023 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《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。

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

2023 年 8 月 1 日