

证券代码：603102

证券简称：百合股份

公告编号：2023-041

## 威海百合生物技术股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 29 日向各位监事发出了召开第四届监事会第四次会议的通知。2023 年 8 月 8 日，第四届监事会第四次会议以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，监事会主席刘禄增先生主持会议，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

##### （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，董事会编制和审核 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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

##### （二）审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，

募集资金的管理与使用不存在违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司监事会

2023年8月9日