

## 山东赛托生物科技股份有限公司监事会决议公告

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。

山东赛托生物科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议于2023年11月17日下午2:00在公司会议室召开。本次会议于2023年11月14日以专人送达、电子邮件的方式向所有监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席张文霞女士主持，全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：

### 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经审议，监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。经有权提名人提名，监事会同意张文霞女士、刘超超先生作为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述两位监事候选人经股东大会采用累积投票制选举产生后，将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

因任期届满，徐长久女士不再担任公司监事职务，公司监事会对其在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

《关于监事会换届选举的公告》的具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。  
特此公告。

备查文件：山东赛托生物科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议

山东赛托生物科技股份有限公司

监事会

二〇二三年十一月十八日