

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（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2023年12月8日16:00在公司会议室召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议于2023年12月8日公司2023年第三次临时股东大会选举产生第四届非职工代表监事和公司职工代表大会选举产生第四届职工代表监事后以口头方式向所有监事送达了会议通知。本次会议应出席监事3名，实际亲自出席会议监事3名，公司拟任董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事一致同意，推举张文霞女士主持本次会议，全体监事认真审议并表决，会议审议通过了如下议案：

审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

监事会同意选举张文霞女士为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。张文霞女士简历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《关于监事会换届选举的公告》（公告编码：2023-066）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

特此公告。

备查文件：

《山东赛托生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山东赛托生物科技股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月八日