

## 上海美农生物科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议通知于2024年4月13日以通讯方式发出。本次会议于2024年4月23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、审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过《关于公司部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项的议案》

经审核，监事会认为：公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之“新建饲料相关产品生产项目”予以结项，节余募集资金继续存放募集资金专户管理，后续根据公司自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证监会、深圳证券交

易所的有关规定履行相应审议程序后，将节余募集资金投入与公司主业相关的其他项目，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项的公告》。

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五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司  
监事会

2024年4月25日