

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十三次会议于2024年8月23日以现场表决形式召开，会议通知已于2024年8月13日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席席建良先生主持，会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

1. 议案内容：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告全文及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。

具体内容详见公司同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年半年度报告》及同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年半年度报告摘要》。

2. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

的议案》

1. 议案内容：经审核，监事会认为 2024 年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）第五届监事会第十三次会议决议。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 27 日