

## 山东百龙创园生物科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2024年8月29日上午10:00在公司办公楼一楼第二会议室召开，本次会议的会议通知和材料已于2024年8月19日通过邮件等方式发出。监事会主席张德山先生担任本次会议召集人和主持人。本次会议应出席监事5人，实际出席5人。

本次会议的召集、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》的规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：

1) 公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

2) 公司2024年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；

3) 未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。

审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

## **2、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》**

经审议，监事会认为：公司董事会拟定的 2024 年半年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为；审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **3、审议通过《关于投资建设“功能糖干燥扩产与综合提升项目”的议案》**

经审议，监事会认为：公司投资建设“功能糖干燥扩产与综合提升项目”是基于公司未来发展的需要，有利于发挥自身品牌和市场营销优势，能够进一步提升产品结构，增强市场开拓能力，提升公司综合竞争力，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。

本次投资是公司计划中的战略布局投资，不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司业绩提升、利润增长将发挥积极作用。

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日