

天域生物科技股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月20日以电子邮件方式发出，本次会议于2024年10月30日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席汪陈林先生主持。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）《2024年第三季度报告》

经审核，监事会认为，公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为，公司根据实际业务需要开展商品期货保值业务，决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，能有效规避原材料

及库存商品价格波动对公司生产经营的影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司已完善相关制度及内控流程，可规范有效开展商品期货套期保值业务，总体风险可控。监事会同意公司继续开展商品期货套期保值业务。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》

经审核，监事会认为，公司制定的《舆情管理制度》符合相关法律法规、规范性文件规定及公司实际情况。本制度的制定能有效提升公司应对各类突发舆情情况的能力，建立健全的舆情应对机制，对公司舆情进行日常系统管理和监测，积极开展舆论引导，营造和谐舆论环境，妥善化解突发舆情危机，维护上市公司良好形象，切实保护投资者和上市公司合法权益。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 31 日