

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议于2024年11月22日以现场表决形式召开，会议通知已于2024年11月15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《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定，应进行监事会换届选举。现公司监事会提名李渊先生、王雪女士为本次换届选举股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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《关于监事会换届选举的公告》。

2. 逐项表决结果

（1）《关于选举李渊先生为公司股东代表监事的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2)《关于选举王雪女士为公司股东代表监事的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行分项投票表决。

(二) 审议通过《关于部分募投项目延期完成的议案》

1. 议案内容：公司根据项目的进度进行评估，经审慎研究，拟将项目达到预定可使用状态的日期由 2024 年 12 月延期至 2025 年 12 月。

2. 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

(一) 公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司监事会

2024 年 11 月 23 日