

山东百龙创园生物科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于2023年2月24日在公司办公楼一楼第二会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，本次会议由监事会主席干昭波先生主持。

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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

监事会认为：公司本次设立全资子公司是基于公司未来发展的需要，有利于发挥自身品牌、技术开发和市场营销优势，能够进一步优化产品结构，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。

表决结果：表决票5票，同意5票，反对0票，弃权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

2023年2月24日