

天域生物科技股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月08日以电子邮件方式发出，本次会议于2024年10月14日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。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）《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次收购公司控股子公司天乾食品有限公司少数股权，符合公司实际经营发展需要，交易定价遵循了公平、公正的原则，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-101）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司本次注销部分已授予但尚未行权的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及激励计划的有关规定。注销的原因、数量合法、有效；上述事项不会影响公司 2022 年股票期权激励计划的继续实施，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司本次注销部分股票期权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2024-102）。

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 15 日