

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2021-028

青岛国恩科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第四届监事会第八次会议于2020年8月19日13:30在青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路公司三楼会议室召开。本次会议由监事会主席王胜利先生提议召开并主持，会议通知于2020年8月6日以专人送达形式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈公司2021年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

经审核，董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2021年半年度报告全文》内容详见2020年8月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2021年半年度报告摘要》内容详见2020年8月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于向控股子公司转让青岛益青生物科技股份有限公司部分股份的议案》

经审核，监事会认为本次公司向控股子公司包头东宝生物技术股份有限公司转让青岛益青生物科技股份有限公司部分股份事项符合公司的长期战略发展规划，为未来深入和长远发展奠定坚实的基础，本次交易对公司发展有积极意义，符合公司和全体股东的利益。

本次股份转让完成后，东宝生物将持有益青生物 60%的股份，公司持有益青生物 32%的股份，益青生物将成为公司控股子公司东宝生物的控股子公司，公司合并报表范围不发生变化，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十日