

山东中农联合生物科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2021年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年8月14日通过邮件及专人送达的方式通知到各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈聪聪主持，董事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》

议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：董事会编制及审核公司2021年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告》及刊载于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，公司募集资金存放及使用符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金及损害股东利益的情形。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 27 日