

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五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信息披露内容的真实、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

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2022年12月1日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年11月28日以电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事俞彦诚先生以通讯表决的方式出席）。会议由公司监事会主席卢云凤女士主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次关于调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资结构的事项，是公司根据项目实际情况而做出的决定，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响，同意公司根据募投项目建设情况等因素调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资结构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资结构的公告》（公告编号：2022-074）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司监事会

2022 年 12 月 2 日