

证券代码：003042

证券简称：中农联合

公告编号：2022-049

山东中农联合生物科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会召开情况

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2022年8月26日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年8月16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，会议由监事会主席邓群枝女士召集并主持。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制及审核公司2022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《2022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《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2022 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）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《关于追加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审核，监事会认为，公司追加 2022 年度日常关联交易预计额度遵循了客观、公正、公开的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益，董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于追加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：1 票赞成，0 票反对，0 票弃权

回避表决情况：关联监事邓群枝、贾密源回避表决。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 27 日