

晨光生物科技集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年12月16日以专人送达、电话方式向全体监事发出第五届监事会第六次会议通知，会议于2023年12月21日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席翟艳忠先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会监事研究、讨论，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》

经审核，监事会认为：本次关于回购股份方案的调整在公司股东大会对董事会关于回购股份相关事项的授权范围之内，调整的内容符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规以及《公司章程》的相关规定；董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次调整回购股份方案，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市的条件，有利于维护全体股东尤其是中小股东权益，增强投资者信心，同意本次关于回购股份方案的调整事项。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

二、审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》

经审核，监事会认为：控股子公司图木舒克晨光公司本次拟向其参股公司新疆晨丰源油脂有限公司（以下简称“晨丰源油脂”）提供财务资助不超过350万元，有利的支持了该公司的发展；同时晨丰源油脂公司的另两名股东亦按持股比例提供同等条件的财务资助，风险可控，不影响公司业务开展及资金使用。本

项的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形，同意上述向晨丰源油脂公司提供财务资助的事项。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

三、审议通过了《关于为参股公司银行借款提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司控股子公司图木舒克晨光按其持股比例为参股公司银行借款提供担保，满足了该参股公司资金周转及经营资金需求，有利于该参股公司业务发展。图木舒克晨光为其提供担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例小于 1%，担保风险可控。本次对外担保额度预计事项决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形，同意上述为参股公司提供担保的事项。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 21 日