

山东博苑医药化学股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议通知于2024年12月25日以书面方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中黄宇先生通过通讯方式参加会议）。会议由公司监事会主席于福强先生召集并主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据公司目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合公司和股东利益。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：本次募集资金置换事项符合《上市公司监管指引第2号——上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

3、审议通过《关于使用票据及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司使用票据及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及公司股东利益的情形，不会影响募投项目的正常实施，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，符合公司及公司股东利益。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用票据及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：本次现金管理事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情形。公司合理利用闲置资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配的预案符合《公司章程》的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

山东博苑医药化学股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 31 日