

晨光生物科技集团股份有限公司 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2024年1月27日以专人送达、电话方式向全体监事发出第五届监事会第七次会议通知，会议于2024年2月1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。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司
监事会

2024年2月1日