

山东赛托生物科技股份有限公司监事会决议公告

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。

山东赛托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2024年3月1日14:00在公司会议室召开。本次会议于2024年2月27日以专人送达的方式向所有监事送达了会议通知及会议文件。本次会议应出席监事3名，实际亲自出席会议监事3名。公司部分高级管理人员及董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席张文霞女士主持，全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于收购银谷制药有限责任公司60%股权的议案》

经审议，全体监事认为：公司收购银谷制药有限责任公司60%股份有利于公司加快在制剂领域布局，符合公司战略规划和目前实际经营需要，是公司产业链延伸和提升市场竞争力的重要举措。本次交易定价公允，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。公司监事会一致同意本次股权收购事项。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

《关于收购银谷制药有限责任公司60%股权的公告》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

备查文件：山东赛托生物科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

山东赛托生物科技股份有限公司

监事会

二〇二四年三月一日