

山东宝莫生物化工股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2024年5月22日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司会议室。会议应出席监事5名，实出席监事5名。会议由全体监事推选刘东先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

与会监事一致同意选举刘东先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第七届监事会届满为止。刘东先生简历详见同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司监事会

2024年5月22日