

山东三元生物科技股份有限公司

第五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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年7月19日下午4:30在公司会议室以现场方式召开。会议通知于7月19日以书面、电话方式通知到各位监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事阎光浩主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案：

（一）审议通过《关于豁免第五届监事会第一次会议通知期限的议案》；

为保证公司新一届监事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，与会监事同意豁免第五届监事会第一次会议的通知期限，会议通知于第五届监事会第一次会议当日以书面、电话方式向全体监事发出，于2024年7月19日召开会议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

根据《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举阎光浩先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《山东三元生物科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

特此公告

山东三元生物科技股份有限公司

监事会

2024年7月19日