

山东博苑医药化学股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议于2025年2月6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2025年1月23日以邮件方式发出。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，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。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

审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》

公司拟以自有资金人民币1,250.00万元收购潍坊荣源新材料有限公司100%股权的事项有利于提高公司研发创新能力，有效加速新产品、新技术的研发，符合公司战略发展需要。本次关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则且不影响公司运营的独立性，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司整体利益。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购股权暨关联交易的公告》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

山东博苑医药化学股份有限公司

监事会

2025年2月7日