

## 广州创尔生物技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024年8月14日
- 2.会议召开地点：广州创尔生物技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月2日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵俏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《广州创尔生物技术股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

**（一）审议通过《2024年半年度报告》。**

**1.议案内容：**

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司 2024 年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2) 半年度报告的内容和格式符合《创新层挂牌公司 2024 年半年度报告内容与格式模板（工商企业）》的规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2024 半年度的经营成果和财务状况；

3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

**2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**3.回避表决情况**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

（一）经与会监事签字并加盖公章的《广州创尔生物技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

公告编号：2024-032

广州创尔生物技术股份有限公司

监事会

2024年8月16日