

证券代码：836800

证券简称：ST 海钰

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 山东海钰生物技术股份有限公司

### 第二届监事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
- 会议召开地点：研发中心三楼会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以电话、口头方式发出方式发出
- 会议主持人：盛伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （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 2 人。  
监事刘倩因离职缺席，未委托其他监事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2024 年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的

《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的《第二届监事会第九次会议决议》

山东海钰生物技术股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日