

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2024-056

债券代码：123018

债券简称：溢利转债

## 广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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。

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2024年8月27日在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议通知于2024年8月16日以短信、邮件等方式发送至公司全体监事。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席冯丹女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

### 一、《关于〈公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、审议通过《关于〈公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、

完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

监事会

2024年8月28日