

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2024年8月26日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事俞彦诚先生以通讯表决的方式出席）。会议由公司监事会主席卢云凤女士主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于〈公司2024年半年度报告〉及摘要的议案》

经审议，公司监事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》真实反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-054）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

经审议，公司监事会认为：容诚会计师事务所具备为上市公司提供年度审计的能力和执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足

公司对于审计机构的要求，因此，监事会同意继续聘请容诚会计师事务所为公司 2024 年年度报告和内部控制的审计机构，自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起生效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资结构的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次关于调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资结构的事项，是公司根据项目实际情况而做出的决定，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响，同意公司根据募投项目建设情况等因素调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资结构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资结构的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，公司监事会认为：根据《激励计划》的有关规定，本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的事项程序合法合规，不存在损害公司及

股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司对已授予但尚未归属的 63.67 万股限制性股票按作废处理。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-059）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 26 日