

## 深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

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

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议通知于2024年8月26日发出，并于2024年8月29日以通讯会议的形式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事局编制和审议深圳市海王生物工程股份有限公司2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过了《关于转让控股子公司股权被动形成财务资助的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于转让控股子公司股权被动形成财务资助的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （三）审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于担保延续构成对外担保的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
- 2、其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月三十日