

## **山东嘉华生物科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### **一、监事会会议召开情况**

山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议的通知于2024年9月24日以通讯方式发出，会议于2024年9月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席贾辉主持了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》**

经审核，公司监事会认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长期经营发展规划，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，全体监事同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的事项。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2024-037）。

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司监事会

2024年9月28日