

晨光生物科技集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年12月13日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第十三次会议通知，会议于2024年12月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席翟艳忠先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会监事研究、讨论，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

本次变更部分募集资金用途事项董事会履行的审议程序符合《证券法》《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》《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》及《公司章程》等相关要求，不存在损害公司及股东尤其是损害中小股东权益的情形，同意对部分募集资金用途的变更。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

本议案尚须提交股东大会审议，具体内容请见巨潮资讯网同期披露的公告文件。

二、审议通过了《关于变更营业范围、修改章程并办理变更登记的议案》

经审核，监事会认为：本次变更营业范围是基于公司实际情况作出的修订，本次修订符合法律、法规等相关要求，同意上述变更并同意提请股东大会授权董事会具体办理经营范围、章程修订所涉变更登记相关事宜。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

本议案尚须提交股东大会审议，具体内容详见同期披露于巨潮资讯网的相关

公告文件。

三、审议通过了《关于减少注册资本、修改章程并办理变更登记的议案》
经审核，监事会认为：公司本次减少注册资本并相应修订公司章程，符合实际情况及法律、法规等相关要求，同意上述变更并同意提请股东大会授权董事会具体办理注册资本、章程修订所涉变更登记相关事宜。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

本议案尚须提交股东大会审议，具体内容详见同期披露于巨潮资讯网的相关公告文件。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

监事会

2024年12月26日