

山东宝莫生物化工股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2025年4月18日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司会议室。本次会议通知于2025年4月8日以电子邮件等方式发出，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席刘东先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司<2024年年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2024年年度报告》程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，报告的格式和内容符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，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，并签署了书面确认意见。

《2024年年度报告》全文刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）刊载于2025年4月22日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提请股东会审议。

2、审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。公司 2024 年度财务报表及附注已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告(致同审字(2025)第 110A014032 号)，刊载于 2025 年 4 月 22 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提请股东会审议。

3、审议通过《关于公司〈2024 年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为，公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况、未来资金需求以及对股东的合理回报等各种因素，符合公司经营现状，决策程序合法、规范，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2025-015)披露于 2025 年 4 月 22 日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提请股东会审议。

4、审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2024 年度监事会工作报告》的具体内容刊载于 2025 年 4 月 22 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提请股东会审议。

5、审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认真审阅了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，认为公司依据有关法律法规、证券监管机构及《公司章程》的要求，建立了较为合理、完善的内部控制规范体系并能有效执行。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

《2024 年度内部控制自我评价报告》刊载于 2025 年 4 月 22 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，出具的审计报告真实、准确地反映了公司的实际情况，具备足够的独立性、良好的专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况。续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益、尤其是中小股东利益。公司聘任审计机构的审议程序符合相关法律法规的有关规定，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

《山东宝莫生物化工股份有限公司关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-016）披露于 2025 年 4 月 22 日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提请股东会审议。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第五次会议决议。

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司监事会

2025年4月22日