

证券代码：874289

证券简称：丹娜生物

主办券商：招商证券

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

监事会关于拟认定核心员工的核查意见

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

丹娜（天津）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于新增提名并认定核心员工的议案》，提名LIU SHIGUI（刘世贵）为公司核心员工。具体内容详见公司于2025年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对新增拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-036）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司于2025年4月18日至2025年4月27日向全体员工公示了核心员工名单并征求意见。截至公示期满，全体员工均对认定LIU SHIGUI（刘世贵）为公司核心员工无异议。

综上，经过对被提名的核心员工相关情况进行核查，公司监事会认为：本次提名认定核心员工的程序符合法律、法规及《公司章程》等各项规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意认定LIU SHIGUI（刘世贵）为公司核心员工，并同意将《关于新增提名并认定核心员工的议案》提交公司2024年年度股东大会进行审议。

特此公告。

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

监事会

2025年4月28日