

山东赛托生物科技股份有限公司监事会决议公告

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。

山东赛托生物科技股份有限公司第四届监事会第九次会议于2025年8月22日下午2:00在公司会议室召开。本次会议于2025年8月12日以专人送达、电子邮件的方式向所有监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席张文霞女士主持，全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《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《募集资金使用管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放、使用募集资金的情形。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

公司《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

经审议，监事会认为：2025 年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

《关于 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：董事会拟订的《2025 年半年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，监事会对此无异议，同意按此方案实施。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

《公司章程修订案》《公司章程》具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。

备查文件：山东赛托生物科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议

山东赛托生物科技股份有限公司
监事会

二〇二五年八月二十六日