

广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董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

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议中心以现场方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以信息、邮件等方式发送至公司全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席冯丹女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于〈公司 2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》。

经审议，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要符合法律、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 年上半年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过《关于〈公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

经审议，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》等法律法规以

及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。

公司全资子公司珠海瑞康生物科技有限公司（以下简称“珠海瑞康”）因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请人民币 1000 万元授信额度，期限一年，由公司为该笔授信额度提供连带责任保证担保。

经审议，监事会认为：公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的财务风险在公司可控范围内，有利于增强全资子公司的经营效率和盈利能力。该事项符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意上述担保事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

监事会

2025年8月28日