

山东三元生物科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年8月28日下午2:30在公司会议室以现场方式召开。会议通知于8月17日以书面、电话方式通知到各位监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席阎光浩主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案：

（一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》；

公司依据相关规定要求编制了2025年半年度报告及半年度报告摘要。

经审核，监事会认为：《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实地反映了公司2025年半年度的经营成果和财务状况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

依据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司对 2025 年半年度募集资金存放和使用情况进行了自查。

经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金的存放、使用和管理情况，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理办法》关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《关于<新公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等相关法律法规、指引要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权管理层办理工商变更备案登记手续，本次调整公司治理结构及拟变更的相关章程条款修订内容最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《山东三元生物科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

特此公告

山东三元生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 29 日