

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第一次会议于2021年12月13日以现场结合通讯表决形式召开，会议通知已于2021年12月8日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席范富良先生主持，会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举席建良先生为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行了监事会换届选举。现选举席建良先生担任公司第五届监事会主席，任期至本届监事会届满时止。

2. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

监事会

2021年12月14日