

山东中农联合生物科技股份有限公司

第四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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2022年8月15日采取现场会议的方式召开。经第四届监事会全体监事同意，本次监事会豁免会议通知时间要求。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事邓群枝女士召集并主持。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于豁免第四届监事会第一次会议通知期限的议案》

公司第四届监事会共3名监事已全部就任。为保证公司经营管理活动的持续有效开展，提请豁免公司第四届监事会第一次会议通知时限，暨于2022年8月15日召开第四届监事会第一次会议。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

经监事会审议，选举邓群枝女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第一次会议决议；

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

监事会

2022年8月16日