

山东宝莫生物化工股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2023年8月26日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司会议室。本次会议通知于2023年8月16日以电子邮件等方式发出，会议应出席监事5名，实出席监事5名。会议由监事会主席吴迪先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

《2023年半年度报告摘要》同日披露于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2023年半年度报告全文》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

《关于会计政策变更的公告》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司监事会

2023年8月28日