

山东百龙创园生物科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2024年3月25日下午15:30在公司办公楼一楼第二会议室召开，本次会议的会议通知和材料已于2024年3月20日通过邮件等方式发出。全体监事一致推举监事张德山先生担任本次会议临时召集人和主持人。本次会议应出席监事5人，实际出席5人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司第三届监事会主席的议案》

为保证公司监事会规范运作，选举张德山先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会

2024年3月26日