

## 山东嘉华生物科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议的会议通知于2024年4月5日以通讯方式发出，会议于2024年4月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席贾辉主持了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于〈2023年年度报告全文及摘要〉的议案》

监事会认为，公司2023年年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司严格按照上市公司财务制度规范运作，年度报告真实、准确地反映了公司年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要。

#### **（四）审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》**

监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，且相关制度均得到了有效的执行。公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

#### **（五）审议通过《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》**

公司 2023 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每股派发现金红利人民币 0.40 元（含税）（以本公告日公司总股本测算，共计派发现金红利人民币 6,582.00 万元（含税））。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。由公司股东大会授权董事会或其指定人士具体实施上述利润分配方案。

监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案与公司经营业绩及成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意公司关于利润分配的事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-010）。

#### **（六）审议通过《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》**

监事会认为，公司本次调整募投项目募集资金使用金额的事项，履行了相应的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，符合公司长远发展的需要，不存在改变募集资金投向的情况，符合公司及全体股东的共同利益。因此，全体监事同意调整募集资金使用金额事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于调整募投项目募集资金使用金额的公告》（公告编号：2024-011）。

#### **（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

经审核，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。由董事会授权公司管理层按市场价及服务质量确定相关费用。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。

#### **（八）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-013）。

#### **（九）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》**

监事会认为，公司编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了 2023 年度公司募集资金的存放、使用和管理情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

公司的《募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的相关要求，公司对募集资金的管理和使用合法合规，不存在应披露未披露的情况，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

#### **（十）审议《关于拟定第五届监事会监事薪酬方案的议案》**

表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

公司监事为利益相关方，均回避了表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于拟定第五届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-015）。

#### **（十一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

经审议：监事会认为，本次修订《监事会议事规则》是为了进一步规范公司治理，提高决策效率，结合公司实际情况做出的，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司监事会议事规则》。

#### **（十二）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》**

经审议，监事会认为：公司开展期货套期保值业务是为了充分运用套期保值工具有效规避和降低原材料价格波动带来的风险，公司制定了《期货和衍生品交易管理制度》，完善了相关内控制度，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司在保障正常生产经营的前提下开展期货套期保值业务。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露

露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-017）及《期货和衍生品交易管理制度》。

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司监事会

2024年4月16日