

广东生益科技股份有限公司 第十届监事会第二十四次会议决议公告

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

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十四次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。2024年4月21日公司以邮件方式向监事及董事会秘书发出本次会议通知和会议资料。本次会议应参加的监事3名，实际参加会议的监事3名，罗礼玉监事、陈少庭监事出席了现场会议，庄鼎鼎监事通过通讯方式参加，会议由监事会主席罗礼玉先生主持，公司董事会秘书列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年第一季度报告》

监事会一致认为：

（1）公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

（2）公司2024年第一季度报告的内容与格式符合上海证券交易所的有关规定，公司2024年第一季度报告公允、全面、真实地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

（3）季报编制过程中，未发现公司参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）监事会保证公司2024年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于万容科技业绩补偿款支付暨关联交易的议案》

监事会认为：此次关联方支付业绩补偿款，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，没有损害股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 27 日