

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第七次会议于2022年12月23日以现场结合通讯表决形式召开，会议通知已于2022年12月18日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席席建良先生主持，会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于转让公司部分闲置房产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：为盘活存量资产，促进主营业务发展，公司将位于建德市大洋镇大洋村江南一庄28幢（又名：兰风里）商住楼和江南一庄27幢店面向社会不特定对象进行转让，其中住宅6套（每套面积105.32 m²）计631.92 m²、店面4间（面积每间80.95 m²至139.40 m²不等）计440.59 m²，本次闲置房产合计交易金额为人民币（以下相同）5,770,348.00元。前述房产涉及关联方合计交易金额为3,348,959.00元。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于转让公司部分闲置房产暨关联交易的公告》。

2. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

(一) 公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

监事会

2022年12月27日