

## **西陇科学股份有限公司**

### **第五届监事会第八次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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**

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2021年12月7日以电话、微信方式通知公司全体监事。因情况特殊，根据《公司章程》的有关规定并经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。

会议于2021年12月7日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席牛佳先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

##### **1、审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》；**

本次转让控股子公司山东艾克韦生物技术有限公司部分股权，符合公司实际经营和发展情况。本次股权转让事项进行了资产评估、审计，交易价格按照市场价格，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》要求，不存在有失公允的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

**表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### **2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；**

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020年度审计机构期间，勤勉尽职，坚持独立、客观、公正的审计准则，较好地完成了公司审计工作，切实履行了审计机构职责。本次拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构事项。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议；

特此公告。

西陇科学股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 7 日