

## 山东泰和科技股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

山东泰和科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于2024年5月14日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知已于2024年5月11日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，其中徐德芝女士以通讯方式出席，代行董事会秘书列席会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

#### 审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经审议，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意提名王泽京女士、王全意先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案需提交股东大会审议。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

### 二、备查文件

公司第三届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司监事会

2024年5月14日