

股票代码：603278

股票简称：大业股份

公告编号：2023-076

债券代码：113535

债券简称：大业转债

## 山东大业股份有限公司

### 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2023年8月7日10点30分在公司会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席耿汝江先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

根据相关规定，公司编制了2023年半年度报告全文及摘要。具体内容详见公司于同日披露的《山东大业股份有限公司2023年半年度报告》及《山东大业股份有限公司2023年半年度报告摘要》。监事会认为该报告内容客观、公正、真实的反映了公司的经营状况，拟批准报出。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

山东大业股份有限公司监事会

2023年8月8日