

山东玉马遮阳科技股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

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

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议通知于2021年10月15日以通讯、电子邮件发出，会议于2021年10月26日在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李其忠先生主持，会议的召集及召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2021年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为，董事会对公司《2021年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2021年10月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》

经审核，监事会认为：公司本次终止部分募投项目的决策是根据经营发展战略和募投项目实施的实际情况做出的审慎决定。该决策不会对公司日常生产经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司2021年10月27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于终止部分募投项目的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第一届监事会第十四次会议决议

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司监事会

2021 年 10 月 26 日