

## 山东联科科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2021年10月26日下午在公司办公楼四层会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2021年10月26日以现场通知、电话等方式通知第二届监事会的两位非职工代表监事和一位职工代表监事，本次会议由陈京国先生召集和主持。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

同意选举陈京国先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。（简历详见附件）

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议；

特此公告。

山东联科科技股份有限公司

监事会

2021年10月27日

## 附件：简历

陈京国先生，男，汉族，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，曾任青州联科白炭黑有限公司维修部部长，山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司生产部部长、副总经理，山东联科新材料股份有限公司监事。现任山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司总经理。

截至本披露日，陈京国先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。