

山东玉马遮阳科技股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

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”）第一届监事会第十五次会议通知于2021年12月17日以通讯、电子邮件发出，会议于2021年12月28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《关于变更会计师事务所的议案》

因公司原财务审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“大信”）的合同期届满且已连续多年为公司提供审计服务，根据中国证监会《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，公司经与大信友好协商，同意改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）担任公司2021年度审计机构，为公司提供审计等服务，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上会具有为公司提供审计等服务的相关资质、专业胜任能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性。

具体内容详见公司2021年12月28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》

根据现行法律、法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订情况，公司对《监事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司2021年12月28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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十五次会议决议

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司监事会

2021 年 12 月 28 日