

山东玉马遮阳科技股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

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”）第一届监事会第十二次会议通知于2021年5月25日以通讯、电子邮件发出，会议于2021年6月4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、召开和表决程序符合法律、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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经与会监事审议，一致认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额是经过审慎研究后进行的合理调整，本次调整是为了保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害广大股东利益的情形。

具体内容详见公司2021年6月5日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会监事审议，一致认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司2021年6月5日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》

公司监事会同意本次以募集资金置换截至 2021 年 5 月 26 日已预先投入募集资金投资项目的合计为人民币112,085,255.57元的自筹资金及已使用自筹资金支付的合计为人民币3,143,671.67元的发行费用（不含增值税），共计人民币115,228,927.24元。

具体内容详见公司2021年6月5日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

4、审议通过了《关于开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》

为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率等风险，公司拟开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务等衍生品交易的额度不超过5,000万美元（或相同价值的外汇金额）。监事会审议了公司开展衍生品交易业务的可行性分析报告，同意开展外汇衍生品交易事项。

具体内容详见公司2021年6月5日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

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十二次会议决议

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司监事会

2021 年 6 月 4 日