

烟台石川密封科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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

1、本次会议通知于2022年1月4日通过书面及电子邮件方式向全体监事和相关与会人员发出。

2、本次会议于2022年1月7日在公司B楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事松崎寿夫、顾丽萍以通讯方式出席本次会议。

4、本次会议由监事会主席王永顺先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了以下议案：

审议通过《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，进行监事会换届选举。公司第二届监事会现选举宫应芳男先生、顾丽萍女

士为第三届监事会非职工代表监事候选人。第三届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

本议案对每位候选人的选举采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：

（1）选举宫应芳男先生为第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）选举顾丽萍女士为第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

特此公告。

烟台石川密封科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 7 日