

烟台石川密封科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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 4 月 22 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 4 月 27 日以通讯方式召开。
- 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
- 4、本次会议由监事会主席顾丽萍女士主持，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》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：

1、审议并通过《2022年第一季度报告》

经与会监事认真审议，同意《2022年第一季度报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

经与会监事认真审议，同意《关于会计政策变更的议案》。公司根据财政部相关规定要求对会计政策进行变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，

决策程序合法，能够客观、公允地反应公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、烟台石川密封科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

烟台石川密封科技股份有限公司监事会

2022年4月27日