

山东玉马遮阳科技股份有限公司

第二届监事会第一次临时会议决议公告

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”）第二届监事会第一次临时会议通知于2022年7月21日以通讯、电子邮件发出，会议于2022年7月27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

审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司与专业投资机构合作投资设立基金，有助于公司利用各方的优势与资源，把握市场发展机遇，符合公司长远利益。本次投资的交易方式和价格符合市场规则；同时作为关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。

具体内容详见公司2022年7月27日披露在巨潮资讯网的《山东玉马遮阳科技股份有限公司关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见与独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了同意的专项核查意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第二届监事会第一次临时会议决议

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司监事会

2022年7月27日