

山子高科技股份有限公司 关于第八届监事会第七次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2023年10月27日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八届监事会第七次临时会议，会议于2023年10月30日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席周波女士召集，会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年第三季度报告》。

具体议案内容详见公司于2023年10月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2023年第三季度报告》(公告编号：2023-060)。

特此公告。

山子高科技股份有限公司

监事会

二〇二三年十月三十一日