

## 青岛国林科技集团股份有限公司

### 第五届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年12月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。在公司同日召开的2023年第五次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书胡文佳列席了本次会议，会议由监事段玮主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经审议，与会监事通过如下决议：

##### （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经与会监事审议，选举段玮女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第五届监事会届满之日止。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2023-170）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

青岛国林科技集团股份有限公司

监事会

2023年12月14日