

山东腾达紧固科技股份有限公司 第四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

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年12月5日以书面通知方式送达公司全体监事，经全体监事一致同意豁免会议时间通知要求，会议于2024年12月5日以现场方式在浙江省宁波市鄞州区民安东路99号宁波泛太平洋大酒店三楼会议室召开，本次会议由全体监事共同召集，全体监事共同推举吕高华先生主持会议，会议应到监事3名，实到监事3名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《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

经各位监事认真审议，形成了如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议，全体监事一致同意选举吕高华先生为第四届监事会主席，任期三年，与第四届监事会任期一致。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 第四届监事会第一次会议决议；
- 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司监事会

2024年12月6日