

青岛国林科技集团股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024年4月15日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书兼副总经理胡文佳列席了本次会议，会议由监事会主席段玮主持。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

1、审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司编制和审核《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2023年监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023

年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为：《2023年度财务决算报告》内容真实，准确地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。因此，监事会同意通过公司2023年度财务决算事项。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司编制和审核《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：该利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利益和诉求，不存在违反法律法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司已按《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和监管规则及公司相关管理制度的规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》等相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个环节以及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度内部控制自我评价报告》等相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》

经审议，监事会认为：结合目前资本市场环境、公司实际情况及公司发展规划等诸多因素的考虑，公司本次决定终止以简易程序向特定对象发行股票不会对

公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票履行了必要的审批程序，符合《上市公司股权激励管理办法》和《2022年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司本次作废上述限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目“2.5万吨/年高品质晶体乙醛酸项目（一期）”已正式投产运营，公司将该项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。本次事项的审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，监事会同意公司将“2.5万吨/年高品质晶体乙醛酸项目（一期）”节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于部分房产变更为投资性房地产的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更后按公允价值模式计量投资性房地产，符合会计准则的规定，能够更加客观、公允反映公司财务状况，公司将部分自用房地产转为投资性房地产，以确保公司现有生产经营有序开展为前提，符合公司的实际情况，有利于提高公司资产使用效率、增加公司整体收益，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司未来的持续正常经营产生重大影响。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分房产变更为投资性房地产的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

经审议，监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28条——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确的反映公司财务状况，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于前期会计差错更正的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

青岛国林科技集团股份有限公司

监事会

2024年4月26日