

# 山东泰和科技股份有限公司

## 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

山东泰和科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年5月30日在公司会议室以现场的方式召开。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头方式向全体监事送达。本次会议应到监事3人，实到监事3人，代行董事会秘书列席会议。会议由半数以上监事共同推举监事王泽京主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举王泽京女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、总工程师、内审部负责人和证券事务代表的公告》。

#### （二）审议通过《关于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，募集资金投资项目之水处理剂系列产品项目已达到预定可使用状态。公司本次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，有助于提高公司募集资金使用效率，满足公司日常经营活动的资金需求，不存在损害

股东利益的情况，符合《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》和《公司章程》等有关规定。

公司全体监事同意公司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。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于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》。

## 二、备查文件

1、公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司监事会

2024年5月30日