

# 山东玉马遮阳科技股份有限公司

## 第三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

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2025年3月16日以通讯、电子邮件发出，会议于2025年3月27日在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李其忠先生主持，会议的召集及召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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指引》和《公司章程》的规定，公司监事会换届选举已完成，为保证监事会顺利运行和履行职责，公司监事会同意选举李其忠先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

李其忠先生简历详见公司2025年3月27日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### 三、备查文件

公司第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司监事会

2025年3月27日