

山子高科技股份有限公司 关于第九届监事会第六次临时会议的决议公告

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、会议召开情况

2025年5月15日，山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次临时会议在公司会议室以通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2025年5月14日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议由公司监事会主席周波女士主持，公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于出售控股子公司股权的公告》。

特此公告。

山子高科技股份有限公司监事会

二〇二五年五月十六日