

山东赫达集团股份有限公司

关于公司第九届监事会第十五次会议决议的公告

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

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 7 月 2 日以电话、现场送达方式向公司全体监事发出了关于召开第九届监事会第十五次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席杨涛先生召集并主持，本次会议以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金，是公司根据发展规划作出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司增加 2025 年度日常关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性，监事会同意此次增加关联交易预计事项。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第九届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司

监事会

二〇二五年七月四日