

山东双一科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议（临时）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

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（临时）通知于2024年08月01日通过专人送达的形式送达至各位监事。本次监事会于2024年08月06日下午2:00以现场投票表决的方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于选举第四届监事会主席》的议案

经与会监事讨论，同意选举张俊霞女士为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

2、审议通过公司《<2024年半年度报告全文>及其摘要》的议案

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告全文及其摘要》。

表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

3、审议通过公司《2024年半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》的议案

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

第四届监事会第一次会议（临时）决议。

特此公告

山东双一科技股份有限公司

监事会

2024年08月07日