

# 山东玉马遮阳科技股份有限公司

## 第二届监事会第十次会议决议公告

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”）第二届监事会第十次会议通知于2024年8月19日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年8月29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、审议通过了《2024年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为，董事会对公司《2024年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2024年8月29日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利益和诉求，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。

具体内容详见公司2024年8月29日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

的《山东玉马遮阳科技股份有限公司关于2024年半年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **3、审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》**

监事会认为，公司本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项是综合考虑目前外部投资环境变化、资本市场环境变化以及公司未来发展规划等诸多因素，经公司审慎分析与中介机构充分沟通论证后作出的决定，不会对公司正常经营和持续发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。

具体内容详见公司2024年8月29日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、备查文件**

公司第二届监事会第十次会议决议

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司监事会

2024年8月29日