

山东腾达紧固科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年9月6日以书面通知方式送达公司全体监事，会议于2024年9月9日以现场方式在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室召开，本次会议由监事会主席吕高华召集和主持，会议应到监事3名，实到监事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、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，形成了如下决议：

1、审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为，公司本次共同投资交易价格合理、公允，符合公正、公开、公平的市场商业原则，有利于充分发挥三方的协同效应，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况。因此，我们一致同意《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》、中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见》。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十三次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司监事会

2024年9月10日