

## 山东东岳有机硅材料股份有限公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

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

山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议（以下简称“监事会”），于2024年12月28日以书面方式通知全体监事，并于2024年12月31日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席王华伟先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

#### 二、监事会审议情况

全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议：

##### 1、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司2025年度预计与关联方发生的日常关联交易事项遵循公平、公正以及诚实守信等原则，不存在损害公司利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。监事会一致同意公司2025年度日常关联交易预计事项。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票2票，同意2票，反对0票，弃权0票。监事会主席王华伟先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

##### 2、审议通过《关于签署〈委托经营管理协议〉暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次关联交易是为了更好地实现公司产业链上下游的

协同，有效提升管理效率，满足公司正常生产经营所需，未违反公开、公平、公正的定价原则，没有损害公司和中小股东的利益，不会对公司的独立性造成影响，监事会一致同意该关联交易。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 2 票，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会主席王华伟先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

### 三、备查文件

山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

山东东岳有机硅材料股份有限公司监事会

二〇二五年一月一日