

证券代码：300821

证券简称：东岳硅材

公告编号：2025-044

山东东岳有机硅材料股份有限公司

第三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”）第三届监事会第十次会议（以下简称“监事会”），于 2025 年 8 月 15 日以书面通知的方式向全体监事发出通知，并于 2025 年 8 月 25 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》（以下简称“《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《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会对《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。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 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害全体股

东合法权益的情形。同意公司对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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十次会议决议。

特此公告。

山东东岳有机硅材料股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十七日