

山东双一科技股份有限公司

第四届监事会第六次（临时）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。

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次（临时）会议通知于 2025 年 10 月 14 日通过专人送达的形式送达至各位监事。本次监事会于 2025 年 10 月 19 日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。

一、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<2025 年第三季度报告>的议案》

经认真核查，监事会认为公司《2025 年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会等法律法规及规章制度规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-041）。

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《关于修订<公司章程>的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。监事会同意取消监事会，在股东会审议通过后，公司第四届监事会成员在监事会中担任的职务自然免除，除外部监事外，其他监事将继续在公司担任其他职务。在此之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。

详细内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商登记的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、备查文件

第四届监事会第六次（临时）会议决议。

特此公告

山东双一科技股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 20 日