

山东日科化学股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

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

- 1、本次监事会会议的通知在 2025 年 10 月 18 日以通讯方式发出。
- 2、本次监事会会议于 2025 年 10 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
- 3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
- 4、本次监事会会议由监事会主席韩成功先生主持。
- 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、监事会议事规则的规定。

二、监事会会议审议议案情况

1、审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>全文的议案》

与会监事一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-081）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

经审议，监事会认为：取消监事会由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，废止《监事会议事规则》及修订《公司章程》的事项，符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取

消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-082）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

监 事 会

二〇二五年十月十六日