

证券代码:002363

证券简称:隆基机械

公告编号:2025-044

山东隆基机械股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2025年10月27日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2025年10月22日以书面送达和电话的方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王忠年先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

1、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2025年三季度报告的议案》

公司监事会对2025年三季度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2025年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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

监事会

2025年10月27日