

证券代码：873559

证券简称：达民股份

主办券商：国金证券

山东达民化工股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年5月18日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年5月15日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王晓丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向股东借款暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

为满足公司发展的资金需求，在银行贷款无法满足经营需要的情况下，公司股东于2024年7月1日起用自有资金向公司借款，目前借款期限将于2026年6月30日到期。为支持公司持续发展，公司股东陈国建、吴刚、胡江瑜拟继续向公司提供借款，借款总额不超过2000万元，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，借款期限不超过2年，额度在有效期内可循环滚动使用。具体借款金额及条款以最终签订的相应协议为准，公司无需为该借款提供担保。

2. 回避表决情况：

本议案无关联监事，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东达民化工股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

山东达民化工股份有限公司

监事会

2026年5月18日