

## 山东隆基机械股份有限公司

### 第五届监事会第十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第十九次会议于2023年7月18日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2023年7月14日以电话或电子邮件等方式通知各位监事。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

会议由监事会主席王忠年主持，以投票表决的方式审议通过了如下决议：

##### 一、审议通过《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王忠年先生、秦绪林先生为第六届监事会股东代表监事候选人。上述监事任期自股东大会审议通过之日起3年。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

1、公司第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

监事会

2023年7月18日