

## 山东双一科技股份有限公司 第三届监事会第一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。

### 一、监事会会议召开情况

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次临时会议通知于2020年11月20日通过专人送达的形式送达至各位监事。本次监事会于2020年11月26日下午3:00以现场方式召开。本次监事会应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由监事张俊霞女士主持。本次监事会的召集、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》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，形成以下决议：

#### 审议通过《关于选举第三届监事会主席》的议案

经与会监事讨论，同意选举张俊霞女士为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

### 三、备查文件

第三届监事会第一次临时会议决议。

特此公告

山东双一科技股份有限公司

监事会

2020年11月27日