

青岛征和工业股份有限公司 第三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的内容真实、准确、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

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月19日以书面及电话方式发出第三届监事会第八次会议通知，2021年1月25日在山东省青岛市平度市香港路112号公司三楼会议室以现场表决方式召开，监事长毛文家先生主持本次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司类型、注册资本并修订〈公司章程（草案）〉、办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司2021年1月26日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《青岛征和工业股份有限公司章程》、《关于变更公司类型、注册资本并修订〈公司章程（草案）〉、办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-005）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、青岛征和工业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
特此公告。

青岛征和工业股份有限公司监事会

2021年1月26日