

青岛征和工业股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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10月15日以书面方式发出第三届监事会第十二次会议通知，会议于2021年10月26日在山东省青岛市崂山区香港东路195号青岛上实中心T3号楼17层公司会议室以现场表决方式召开。公司应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长毛文家先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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）审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》

公司《2021年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、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。

详见公司于2021年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-042）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（二）审议通过《关于公司全资子公司购买资产暨关联交易的议案》

监事会认为：本次公司全资子公司向平度市宏昆花生加工有限责任公司购买土地使用权及其地上房产，符合公司未来业务发展的需求。本次关联交易定价将以评估报告为基础，经交易双方自愿、诚信原则协商确定，交易价格公允合理。

不存在损害公司及全体非关联股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关规定。我们同意本次关联交易事项。

详见公司于 2021 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-043）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

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十二次会议决议。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十七日