

山东双一科技股份有限公司

第三届监事会第六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”）第三届监事会第六次临时会议通知于2021年11月07日通过专人送达的形式送达至各位监事。本次监事会于2021年11月12日下午2:00以现场投票表决的方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、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》等的有关规定。

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：

1、审议通过《关于变更募集资金投资项目和延期完成的议案》

为提高公司募集资金使用效率、保障募集资金投资项目整体效益，公司根据募集资金投资项目实施进展情况、经营发展规划等，经审慎研究，对部分募集资金投资项目进行变更、调整募集资金投资项目及投资进度。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于变更募集资金投资项目和延期完成的公告》。

公司独立董事出具了明确同意的独立意见；公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。

表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事出具了明确同意的独立意见；公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。

表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可；出具了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第六次临时会议决议。

特此公告

山东双一科技股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 12 日