

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2022-051

山东新华锦国际股份有限公司

第十三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东新华锦国际股份有限公司第十三届监事会第三次会议于 2022 年 10 月 27 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 10 月 25 日发出。会议由监事会主席王丽芳女士召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

2022 年 10 月 29 日