

山东金麒麟股份有限公司 监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会 2022 年第四次 会议通知于 2022 年 12 月 23 日以专人送达、电子邮件、传真、电话等形式向全 体监事发出，并于 2022 年 12 月 26 日在公司监事会会议室以现场方式召开。会 议由监事会主席刘书旺先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于济南金麒麟刹车系统有限公司与山东博麒麟摩擦材料 科技有限公司签署资产转让协议的议案》，并形成了决议。

监事会认为：本次资产转让行为符合公司的发展战略，交易定价依据资产评 估机构评估值进行确定，定价公允。董事会对本事项的决策、审议及表决程序符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中 小股东利益的情形。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金 麒麟股份有限公司关于资产转让暨关联交易公告》。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司监事会

2022 年 12 月 28 日