

山东雅博科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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

山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2023年3月31日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2023年4月13日下午2:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席李存富先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2022年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度监事会工作报告》。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2022年度报告全文及摘要》；

经审核，我们认为：董事会编制和审核公司2022年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

《2022 年度报告摘要》同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2022 年度报告》全文详见 2023 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2022年度财务决算报告》；

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度财务决算报告》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2022年度利润分配预案》；

该项议案已经第六届董事会第八次会议审议通过，且独立董事发表独立意见，审议的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经审议，监事会成员一致同意《2022年度利润分配预案》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度不进行利润分配的专项说明》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

监事会审核了董事会编制的《2022年度内部控制自我评价报告》，认为：公司现有的内部控制体系健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过了《2022年度内部控制规则落实自查表》；

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过了《关于补充确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》；

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补充确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的公告》（2023-012）。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合相关规定，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《山东雅博科技股份有限公司公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政策的公告》（2023-015）。

三、备查文件

《山东雅博科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司监事会
2023年4月15日