

证券代码：002323

证券简称：雅博股份

公告编号：2023-020

山东雅博科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议通知于2023年4月21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24日上午10:00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《2023年一季度报告》；

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

经审核，我们认为：董事会编制和审核《2023年一季度报告》的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年一季度报告》。

(二) 审议通过了关于《关于〈2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

三、备查文件

1、《山东雅博科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司监事会

2023年4月25日