

山东双一科技股份有限公司

第三届监事会第十三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”）第三届监事会第十三次会议通知于2023年04月19日通过专人送达的形式送达至各位监事。本次监事会于2023年04月24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：

审议通过公司《2023年第一季度报告》的议案

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

第三届监事会第十三次临时会议决议。

特此公告

山东双一科技股份有限公司

监事会

2023年04月25日