

山东日科化学股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

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

- 本次监事会会议通知在 2023 年 12 月 26 日以电子邮件或专人送达的方式发出。
- 公司第五届监事会第十七次会议，于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
- 本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
- 本次监事会会议由监事会主席岳继霞女士主持。
- 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程、监事会议事规则的规定。

二、监事会会议审议议案情况

1、审议通过了《关于延长“年产20万吨年离子膜烧碱技术改造项目”建设周期的议案》

公司结合当前募投项目“滨州海洋化工有限公司20万吨/年离子膜烧碱技术改造项目”的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下，拟对募投项目建设完成时间进行调整，将该募投项目达到预定可使用状态的时间延期至2024年3月。

监事会认为：公司本次将募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行延期，是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响。本次延期事项不涉及关联交易，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。监事会同意公司本次部分募投项目延期。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长年产20万吨年离子膜烧碱技术改造项目建设周期的公告》（公告编号：2023-079）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《延长“年产20万吨ACM项目”建设周期的议案》

经公司审慎研究，结合“年产20万吨ACM项目”实际建设情况和投资进度，在项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，公司决定将项目达到预定可使用状态的时间由2023年12月调整为2024年3月。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长年产20万吨ACM项目建设周期的公告》（公告编号：2023-080）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第十七次会议决议；
- 2、中泰证券股份有限公司关于山东日科化学股份有限公司募投项目延期事项的核查意见。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十二月二十九日