

山东日科化学股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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 2024 年 6 月 14 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十九次会议，于 2024 年 6 月 18 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《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

结合公司业务发展和未来审计的需要，经审慎考虑，公司拟聘任容诚会计师事务所为 2024 年度审计机构。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于补选第五届监事会监事的议案》

根据《公司章程》相关规定，本次会议决定补选刘永强先生为公司第五届监事会非职工代表监事。任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

监 事 会

二〇二四年六月十九日