

青岛征和工业股份有限公司 第四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的内容真实、准确、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

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月25日以书面方式发出第四届监事会第六次会议通知，于2024年6月28日山东省青岛市平度市香港路112号公司会议室以现场方式召开，监事长赵国林先生主持本次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》

监事会认为：公司本次部分募投项目内部投资结构调整并延期是根据项目实施情况作出的审慎决定，符合公司长期利益，未改变募投项目的实施主体及募集资金用途，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。监事会同意公司本次将部分募集资金投资项目内部结构调整并延期。

具体内容详见公司于2024年6月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

三、备查文件

1、青岛征和工业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司监事会

2024年6月29日