

山东双一科技股份有限公司

第二届监事会第十九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。

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次临时会议通知于2020年10月9日通过专人送达的形式送达至各位监事。本次监事会于2020年10月15日下午2:00以现场方式召开。本次监事会应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由监事会主席张俊霞女士主持。本次监事会的召集、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》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《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司按照法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名张俊霞女士、任玉升先生为公司第三届监事会的两名股东代表监事。公司第三届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会产生前，公司第二届监事会仍将继续依照法律、法规的规定履行监事义务和职责。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》

本议案经监事会审议通过以后，须提交公司股东大会采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。以上监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

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

第二届监事会第十九次临时会议决议。

特此公告

山东双一科技股份有限公司

监事会

2020年10月16日