

青岛国林科技集团股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2024年12月9日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024年12月4日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书兼副总经理胡文佳列席了本次会议，会议由监事会主席段玮主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2023年度审计工作中，恪尽职守、遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，从专业角度维护了公司股东的合法权益。因此，监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司及合并报表范围内的子公司、孙公司本次使用部分自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的自有资金购买理财产品。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

青岛国林科技集团股份有限公司

监事会

2024年12月10日