

证券代码：002323

证券简称：*ST 雅博

公告编号：2021-100

山东雅博科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2021年12月28日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2021年12月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席王朝嫔主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会监事就议案进行审议、表决，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于新增 2021 年度日常关联交易的公告》同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《山东雅博科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》；

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司监事会

2021 年 12 月 31 日