

山东中锐产业发展股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年6月13日上午11:00，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年6月9日通过电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席田洪雷先生召集并主持，全体监事经过审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本次变更不存在损害股东利益的情况，审议程序符合相关法律法规的规定。因此，同意公司变更募集资金用途并永久补充流动资金事项，并提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-038）。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司监事会

2022年6月14日