

山东雅博科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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。

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”）第六届监事会第五次会议通知于2022年11月25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2022年11月29日下午2:00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，会议由李存富先生主持，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了审议、表决，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》；

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

《关于对全资子公司向银行申请授信提供担保的公告》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）。

2、审议通过了《关于放弃参股公司优先购买权暨与关联方形成共同对外投资的关联交易的议案》；

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于放弃参股公司优先购买权暨与关联方形成共同对外投资的关联交易的公告》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）。

3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于续聘会计师事务所的公告》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六届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司监事会

2022 年 11 月 30 日