

## 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届监事会第六次（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的内容真实、准确、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

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第六次（临时）会议于2024年3月29日以电子邮件的方式通知全体监事，本次会议于2024年4月3日以视频会议方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于与 Unifrax Holding Co.签署<原材料采购协议>暨关联交易的议案》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。监事 William Kaz Piotrowski 对此议案回避表决。

《关于与 Unifrax Holding Co.签署<原材料采购协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-013）于2024年4月9日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，请投资者查阅。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，届时关联股东需回避表决。

2、审议通过《关于公司与控股股东及其有关关联方2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。监事 William Kaz Piotrowski 对此议案回避表决。

《关于公司与控股股东及其有关关联方2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-014）于2024年4月9日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券

报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，请投资者查阅。

### 三、备查文件

1、公司第十一届监事会第六次（临时）会议决议。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会

二〇二四年四月九日