

## 吉林利源精制股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2024年7月9日以通讯、书面报告或网络等方式向公司监事发出。会议于2024年7月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席徐黎女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

### 1、审议通过了《关于变更非职工代表监事的议案》

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司监事会

2024年7月13日