证券代码：300993　　证券简称：玉马遮阳　　公告编号：2023-052

山东玉马遮阳科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2023年8月14日以通讯、电子邮件发出，会议于2023年8月25日在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席李其忠先生主持，会议的召集及召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为，董事会对公司《2023年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2023年8月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《山东玉马遮阳科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等的要求，如实反映了公司截至 2023 年 6 月 30 日募集资金的使用、管理情况。

具体内容详见公司2023年8月26日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的

《山东玉马遮阳科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第二届监事会第七次会议决议

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 25 日