

## 山东泰和科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

山东泰和科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第二次会议于2024年6月17日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议的通知已于2024年6月14日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，代行董事会秘书列席会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

经对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行充分了解和审查，监事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于聘任会计师事务所的公告》。

#### （二）审议通过《关于部分水处理剂产业链扩展项目终止的议案》

同意公司拟终止部分水处理剂产业链扩展项目，集中资源继续以自有资金实施扩展项目中的快速渗透剂 T 及电子级盐酸 2 个产品项目。本次拟终止部分水

处理剂产业链扩展项目是根据市场需求变化及结合公司战略布局审慎作出的决定，符合公司生产经营的实际情况，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在损害中小股东的利益，符合公司长远发展规划。

本议案尚需提交股东大会审议。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于部分水处理剂产业链扩展项目终止的公告》。

### **（三）审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

同意公司修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交股东大会审议。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

### **三、备查文件**

1、公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司监事会

2024年6月17日