

证券代码：300786

证券简称：国林科技

公告编号：2024-095

青岛国林科技集团股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2024年9月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024年9月14日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书兼副总经理胡文佳列席了本次会议，会议由监事会主席段玮主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

经审议，监事会认为：公司吸收合并全资子公司青岛国林流体科技有限公司、青岛国林新能源科技有限公司，有利于进一步整合公司资源，优化管理架构，能够提高公司整体运营效率和管理效率，实现降本增效的目的，符合公司发展战略。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于吸收合并全资子公司的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

青岛国林科技集团股份有限公司

监事会

2024年9月19日