

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2024-058

## 山东大业股份有限公司

### 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2024年10月29日在公司会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席潘雷先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

根据相关规定，公司编制了2024年第三季度报告。具体内容详见公司于同日披露的《山东大业股份有限公司2024年第三季度报告》。监事会认为该报告内容客观、公正、真实的反映了公司的经营状况，拟批准报出。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

##### 2、审议通过了《关于投资建设摩洛哥生产基地项目的议案》

本次对外投资建设摩洛哥生产基地项目有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及降低国际贸易格局变化可能对公司形成的潜在不利影响，有助于公司利用摩洛哥良好产业基础和区位优势，更好地为公司现有及潜在客户提供服务，增强公司核心竞争力，提高公司经济效益。本次投资事项不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东大业股份有限公司监事会

2024年10月30日