

山东金麒麟股份有限公司 监事会决议公告

本公司监事会及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

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会 2025 年第一次会议于 2025 年 1 月 4 日在公司监事会会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 30 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事。会议由监事会主席张永华先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并形成了决议。

监事会认为：公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司的发展战略，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司监事会

2025年1月6日