

山东同大海岛新材料股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告

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。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2025年9月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以书面及电子邮件方式于2025年9月22日发出。会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席张进进先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。经与会监事讨论审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》

公司拟以闲置自有资金购买国债逆回购和安全性高、流动性好的低风险类理财产品，合理利用自有资金，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，同意公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同意对《公司章程》进行修订并将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

自公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》之日后，张进进先生不再担任公司监事会主席，张丰杰先生、汲会山先生不再担任公司监事。公司第六届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和

健康发展发挥了积极作用，公司对各监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

山东同大海岛新材料股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 26 日