

## 山东腾达紧固科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月21日以电话通讯、现场传达方式送达公司全体监事，会议于2024年10月24日以现场方式在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室召开，本次会议由监事会主席吕高华召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，形成了如下决议：

#### 1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

经审议，监事会认为，公司编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监事会同意通过该议案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年第三季度报告》。

#### 2、审议通过《关于公司2024年中期现金分红方案的议案》

监事会认为，公司2024年中期现金分红方案充分考虑了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于维护公司全体股东的

长期利益, 审议表决程序符合有关法律法规的规定, 因此, 监事会同意关于公司2024年中期现金分红方案的议案。

表决结果: 同意票3票, 反对票0票, 弃权票0票; 议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司2024年中期现金分红方案的公告》。

### 三、备查文件

1. 第三届监事会第十四次会议决议;
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司监事会

2024年10月25日