

济南圣泉集团股份有限公司 第九届监事会第二十七次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年2月24日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2025年2月20日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。本次监事会应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席陈德行先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名申宝祥先生、柏兴泽先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会选举后任职，任期三年（简历见附件）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更部分募投项目资金用途的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于变更部分募投项目资金用途的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

济南圣泉集团股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 26 日

附件：

第十届监事会非职工代表监事候选人简历

申宝祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，硕士研究生学历。1999 年 8 月至 2002 年 3 月，任圣泉新材料销售内勤；2002 年 3 月至 2002 年 12 月，任圣泉新材料销售管理中心主任；2003 年 1 月至 2008 年 12 月，任圣泉新材料物流部经理；2009 年 1 月至 2014 年 1 月，任圣泉集团供应部副总经理；2014 年 1 月至 2016 年 10 月，任圣泉集团质量管理部副总经理兼检测中心主任；2016 年 10 月至 2017 年 12 月，任圣泉集团职业及岗位规划小组副组长；2018 年 1 月至 2018 年 12 月，任圣泉集团预算及风险管理委员会副主任；2019 年 1 月至 2019 年 12 月，任圣泉集团风险管控办公室主任；2020 年 1 月至 2020 年 12 月，任圣泉集团企业管理部总经理；2021 年 1 月至 2024 年 12 月任圣泉集团战略采购部总经理；2025 年 1 月至今任圣泉集团合规风控部总经理；2019 年 2 月至今，任圣泉集团监事。

柏兴泽先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，硕士研究生学历。2011 年 6 月至 2012 年 12 月，任圣泉集团宣传策划部职员；2013 年 1 月至 2014 年 12 月，任圣泉集团总裁办公室职员；2015 年 1 月至 2015 年 12 月，任圣泉集团总裁办公室宣传科副科长；2016 年 1 月至 2016 年 12 月，任圣泉集团总裁办公室副主任；2017 年 1 月至今，任圣泉集团总裁办公室主任；2019 年 2 月至今，任圣泉集团监事。