

## 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、监事会会议召开情况

#### 1、监事会会议通知的时间和方式

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议通知及会议材料于2024年12月23日以电子邮件或当面送达的方式发出。

#### 2、监事会会议的时间、地点和方式

会议于2024年12月30日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。

#### 3、监事会会议应出席的监事人数

本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。监事会主席王银，监事韩耀武、翟孟强3人到现场、通过视频或电话参加了会议。

#### 4、监事会会议的主持人和列席人员

本次会议由公司监事会主席王银先生召集和主持。

#### 5、本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经认真审核，监事会认为：本次聘任会计师事务所的原因充分、恰当，已履行程序符合相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年。

《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-062）详见《中国证券报》、

《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

第九届监事会第十一次会议决议

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

监事会

2024年12月31日