

山东玉马遮阳科技股份有限公司

第二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

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2025年3月1日以通讯、电子邮件发出，会议于2025年3月11日在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李其忠先生主持，会议的召集及召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期届满，依据《公司法》、《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》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名李其忠先生、王海萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。公司第三届监事会非职工代表监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司监事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 关于提名李其忠先生为第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

1.02 关于提名王海萍女士为第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容及相关人员的简历详见公司2025年3月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

三、备查文件

公司第二届监事会第十二次会议决议

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司监事会

2025年3月11日