

吉林利源精制股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2025年3月11日以通讯、书面报告或网络等方式向公司监事发出。会议于2025年3月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席徐黎女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于变更监事的议案》

出席会议的监事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

1.1 提名马勇先生为公司监事候选人

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

1.2 提名国海军先生为公司监事候选人

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

此议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司监事会

2025年3月15日