

山东日科化学股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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

- 本次监事会会议的通知于2025年7月22日以专人书面方式发出。
- 本次监事会会议于2025年7月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。
- 本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
- 本次监事会会议由监事会主席韩成功先生主持。
- 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程、监事会议事规则的规定。

二、监事会会议审议议案情况

1、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司新增 2025 年度日常关联交易预计事项，是为了满足公司 2025 年生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的日常经营性交易行为；交易事项符合市场规则，将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-068）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

- 第六届监事会第六次会议决议；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

监 事 会

二〇二五年七月二十五日