

证券代码：300993

证券简称：玉马科技

公告编号：2025-052

## 山东玉马遮阳科技股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议通知于2025年8月4日以通讯、电子邮件发出，会议于2025年8月14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

##### 审议通过了《2025年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为，公司《2025年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2025年8月15日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

公司第三届监事会第三次会议决议

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司监事会

2025年8月14日