

山东雅博科技股份有限公司 第五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

山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2022年2月9日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2022年3月3日下午2:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由王朝嫔女士主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2021年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度监事会工作报告》。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2021年度报告全文及摘要》；

经审核，我们认为：董事会编制和审核公司2021年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

《2021 年度报告摘要》同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021 年度报告》全文详见 2022 年 3 月 5 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2021年度财务决算报告》；

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度财务决算报告》。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2021年度利润分配预案》；

该项议案已经第五届董事会第十五次会议审议通过，且独立董事发表独立意见，审议的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经审议，监事会成员一致同意《2021年度利润分配预案》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度不进行利润分配的专项说明》。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

监事会审核了董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》，认为：公司现有的内部控制体系健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过了《2021年度内部控制规则落实自查表》；

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过了《关于补充确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》；

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补充确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》（公告编号：2022-019）。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司第五届监事会将进行换届，并选举成立第六届监事会，第六届监事会将由3名监事构成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。

根据公司股东推荐，公司第六届监事会提名李存富先生、刘惠敏女士（上述个人简历详见附件）为第六届监事会股东代表监事候选人，拟提交股东大会审议，采用累积投票制表决，经股东大会审议通过后当选为第六届监事会监事后，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。任期均为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

上述公司第六届监事会股东代表监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于第六届监事会拟任监事薪酬的议案》；

公司第六届拟任监事会成员薪酬方案：

股东代表监事（拟任）：李存富先生按公司所任职务及薪酬标准领取薪酬，不另外领取监事津贴；刘惠敏女士不领取薪酬及监事津贴；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《山东雅博科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司监事会

2022年3月5日

附件：监事候选人简历

李存富先生：中国国籍，1965年生，无境外永久居留权，本科学历。1987年7月至2000年7月历任枣庄市市中区粮食局车站粮店会计、枣庄市市中区粮食局孟庄粮所会计、枣庄市市中区财政局科员、财务检查股股长；2000年7月至2003年6月任枣庄市市中区财政局副主任科员；2003年6月至2008年4月任枣庄市市中区国有资产管理办公室主任；2008年4月至2012年9月任枣庄市市中区财政局副局长、党委委员，区会计管理局局长；2012年9月至2020年1月历任枣庄市市中区金融工作办公室主任、枣庄市市中区地方金融监督管理局局长、党组书记；2020年1月至今历任枣庄市市中区人大常委会委员、常委会财政经济工作委员会主任，市中区人大财政经济委员会副主任委员，机关一级科员，山东财汇控股集团有限公司监事会主席，山东泉兴科技有限公司董事。

截至本公告披露日，李存富先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；是公司现控股股东山东泉兴科技有限公司董事，是公司现控股股东之股东山东财汇控股集团有限公司监事会主席；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李存富先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

刘惠敏女士：中国国籍，1974年生，无境外永久居留权，本科学历。1992年7月至2010年4月历任枣庄市橡胶厂、中国人寿保险公司财务人员，枣庄市檀信会计师事务所、枣庄诚信税务师事务所从事审计和税务辅导员；2010年4月至2014年4月历任枣庄市担保有限公司职员，枣庄市融资担保公司综合部、风险部副经理；2014年4月至2019年12月任枣庄市融资担保有限公司董事长兼总经理；2019年12月至今任枣庄市财金控股集团有限公司财务管理部部长；2021年3月至今兼任山东泉兴科技有限公司监事。

截至本公告披露日，刘惠敏女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；是公司现控股股东山东泉兴科技有限公司监事，是公司现控股股东之股东枣庄市财金控股集团有限公司财务管理部部长；未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘惠敏女士不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。