

山东中锐产业发展股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年10月28日上午11:00，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2022年10月23日通过电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席田洪雷先生召集并主持，全体监事经过审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2022年第三季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-058）刊登在公司选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于监事会换届选举第六届非职工代表监事的议案》

2.01 提名田洪雷先生为第六届非职工代表监事

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.02 提名曹敏凌先生为第六届非职工代表监事

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案需提交公司股东大会审议，选举采用累积投票制。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-062）。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司监事会

2022年10月29日