

## 山东日科化学股份有限公司

### 第四届监事会第十六次会议决议公告

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

- 1、本次监事会会议通知在 2021 年 8 月 17 日以电子邮件或专人送达的方式发出。
- 2、公司第四届监事会第十六次会议，于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
- 3、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。
- 4、本次监事会会议由监事会主席岳继霞女士主持。
- 5、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

##### 审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

与会监事一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021 年半年度报告》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。

《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-053）具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 三、备查文件

第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

监 事 会

二〇二一年八月二十七日