

山东键邦新材料股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年8月19日以书面送达方式发出会议通知，并于2024年8月19日在山东键兴新材料科技有限公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司半数以上监事共同推举监事崔德馨先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免监事会通知时间的议案》

豁免监事会会议通知时限。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

选举崔德馨先生担任公司第二届监事会主席。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东键邦新材料股份有限公司

监事会

2024年8月20日