

山东邦基科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、董监事会会议召开情况

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日以现场加通讯表决方式召开了第一届监事会第十一次会议。会议通知于2023年3月20日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席王由全先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关报告。

此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关报告。

此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

6、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《山东邦基科技股份有限公司关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-008）。

此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《山东邦基科技股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-009）。

此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

8、审议通过了《关于预计 2023 年度对外提供担保额度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《山东邦基科技股份有限公司关于预计 2023 年度对外提供担保额度的公告》(公告编号: 2023-004)。

此项议案 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《山东邦基科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2023-011)。

此项议案 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

10、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《山东邦基科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的公告》(公告编号: 2023-013)。

此项议案 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司监事会

2023 年 3 月 31 日