

山东朗进科技股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第二十九次会议于2024年2月24日以电话、邮件的形式通知各位监事，于2024年3月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席杜宝军先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

1.1 提名王智鑫先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.2 提名凌春先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《山东朗进科技股份有限公司第五届监事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

监事会

2024年3月7日