

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2022-044

山东天岳先进科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席张红岩女士主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果等事项；监事会全体成员保证公司2022年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为：公司增加与关联方之间的日常关联交易额度为正常经营业务所需，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。交易遵

守了自愿、等价、有偿的原则，公平合理、定价公允，不会对公司的独立性产生影响。同意公司《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-045）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 28 日