

山东隆基机械股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2021年4月27日下午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2021年4月20日以电话和传真的方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》、《山东隆基机械股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

会议由监事会主席王忠年主持，以投票表决的方式形成如下决议：

一、审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文〉的议案》。

公司监事会对2021年第一季度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的山东隆基机械股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、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。

《山东隆基机械股份有限公司2021年第一季度报告全文》刊登于2021年4月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《山东隆基机械股份有限公司2021年第一季度报告正文》刊登于2021年4月28日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于修订〈山东隆基机械股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

基于公司治理需要，公司监事会同意对《山东隆基机械股份有限公司内幕信息知

情人登记制度》进行修订。《山东隆基机械股份有限公司内幕信息知情人登记制度》具体内容详见2021年4月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

监事会

2021年4月28日