

## 山东朗进科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十次会议于2021年11月16日以电话、邮件的形式通知各位监事，于2021年11月26日上午10:30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2人，缺席1人，监事胡坚龙因事缺席本次会议。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《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格和待归属限制性股票授予价格的议案》。

监事会认为：鉴于公司2020年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会根据2020年第二次临时股东大会授权，对2020年限制性股票激励计划回购价格和待归属第二类限制性股票授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，审议程序合法合规，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司对2020年限制性股票激励计划回购价格和待归属第二类限制性股票授予价格的调整。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整2020年限制性股票激励计划回购

价格和待归属限制性股票授予价格的公告》。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2、审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。**

监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划授予的 3 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票应当回购并注销。监事会同意公司以 15.24 元/股的价格回购上述 3 名已获授但尚未解除限售的 0.75 万股第一类限制性股票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **3、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。**

监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划授予的 3 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励资格，对其已获授但尚未归属的第二类限制性股票共计 2.25 万股取消归属，由公司作废失效。公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计 2.25 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **4、审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。**

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就。因此，监事会同意公司依据 2020 年第二次临时股东大会的授权并按照《激励计划》的相关规定为符合

解除限售条件的 108 名激励对象办理解除限售相关事宜。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**5、审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。**

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据 2020 年第二次临时股东大会的授权并按照《激励计划》的相关规定为符合条件的 108 名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

《山东朗进科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 27 日