

山东双一科技股份有限公司

第二届监事会第十三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次临时会议于2019年6月17日通过电子邮件、专人送达的形式送达至各位监事。本次监事会于2019年6月21日上午10:00以现场投票表决的方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司此次回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的的相关公告。

表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

2、审议《关于注销部分回购股份的议案》

经审核，监事会认为本次注销回购专用账户的股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司本次注销公司股票回购专用证券账户上的公司股份21股。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的的相关公告。

表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

山东双一科技股份有限公司第二届监事会第十三次临时会议决议。

特此公告

山东双一科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 21 日