

证券代码：301296

证券简称：新巨丰

公告编号：2023-003

山东新巨丰科技包装股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议的通知于2023年1月4日以电子邮件等方式送达全体监事，鉴于公司根据相关工作的安排需要，需尽快召开监事会议审议相关事宜，本次会议已豁免通知期限，会议于当日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中王明先生以通讯方式出席会议，本次会议由监事会主席秦庆胜先生召集和主持。

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于向2022年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》

经审查，监事会认为：

1、首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、外籍员工、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权

益的条件。

2、董事会确定的首次授予日与授权日符合《上市公司股权激励管理办法》和《山东新巨丰科技包装股份有限公司2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中有关授予日/授权日的规定。公司与本次授予权益的激励对象未发生不得授予权益的情形，公司本次激励计划设定的激励对象首次获授权益的条件已经成就。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2022年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于豁免第二届监事会第十八次会议通知期限的议案》

经与会监事审议和表决，同意豁免第二届监事会第十八次会议通知期限，并于2023年1月4日召开第二届监事会第十八次会议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《山东新巨丰科技包装股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

山东新巨丰科技包装股份有限公司

监事会

2023年1月4日