

## 山东龙泉管道工程股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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

山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于2023年4月17日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知, 并于2023年4月27日上午11时在公司四楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席赵玉华女士主持, 会议应出席监事3名, 实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议, 表决通过了以下议案:

**1、以3票赞成, 0票反对, 0票弃权的表决结果, 审议通过《关于会计政策变更的议案》;**

经审核, 监事会认为: 公司本次会计政策变更系根据财政部相关文件要求进行的变更, 符合相关规定, 本次变更不存在损害公司及股东利益的情形, 同意本次会计政策的变更。

**2、以3票赞成, 0票反对, 0票弃权的表决结果, 审议通过《公司2022年年度报告》及其摘要, 并同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议;**

经审核, 监事会认为: 董事会编制和审核《山东龙泉管道工程股份有限公司2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、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。

**3、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》，并同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议；**

**4、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议；**

**5、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》，并同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议；**

《公司 2022 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**6、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；**

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控体系建设符合国家有关法规和证券监管部门的要求，相关内控措施在公司生产经营各环节均得到严格执行。董事会出具的《山东龙泉管道工程股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

**7、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》，并同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议；**

2022 年度，公司职工监事薪酬金额合计 15.23 万元。

2023 年度，职工监事薪酬与其个人绩效考核挂钩，实际发放金额根据年终考核结果确定。

其余未在公司担任其他职务的监事不在公司领取薪酬。

**8、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》；**

监事会经核查认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期可解除限售的 54 名激励对象个人层面绩效考核合格，解除限售资格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2020 年限制性股票激励计划》《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定；公司层面业绩考核完成情况，满足归属第二个解除限售期的限售股份按照 80% 比例解除限售的解锁条件。因此，监事会同意公司办理 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售的相关事宜。

**9、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，并同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议；**

监事会经核查认为：鉴于汤莹、李文强、杨付领、李爱华等 4 名原激励对象已离职，公司拟回购注销上述原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 18.90 万股，本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2020 年限制性股票激励计划》的规定；董事会审议本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定。因此，监事会同意公司按照《2020 年限制性股票激励计划》中的相关规定实施本次回购注销事宜。

**10、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2023 年第一季度报告》。**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《山东龙泉管道工程股份有限公司 2023 年第一季度报告》的程序符合法律法规、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。

### 三、备查文件

公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司监事会

二零二三年四月二十九日