

山东泰和科技股份有限公司 第三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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东泰和科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2023年5月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2023年5月22日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票归属价格的议案》

本次公司根据2022年年度权益分派情况对2021年限制性股票激励计划授予价格/归属价格进行调整的方法和审议程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，因此，同意将2021年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格/归属价格由12.04元/股调整为11.58元/股。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票归属价格的公告》。

（二）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

经核查，监事会认为本次拟归属的4名激励对象均符合《中华人民共和国公

司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划对象的主体资格合法、有效，2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就。监事会同意向符合条件的4名激励对象办理102万股限制性股票归属事宜。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。

（三）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

由于公司2021年限制性股票激励计划中原激励对象崔德政先生因离职不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，公司监事会同意公司依法作废其已首次授予但尚未归属的限制性股票42万股。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

（四）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、终止的议案》

经审议，公司本次延期、终止部分募集资金投资项目，是根据公司生产经营的实际情况审慎作出的决定，不存在损害股东利益的情况。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司全体监事同意公司延期、终止部分募集资金投资项目。

本议案尚需提交股东大会审议。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部

分募集资金投资项目延期、终止的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司监事会

2023年5月25日