

## 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议的通知于2023年8月18日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2023年8月28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、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议《山东新巨丰科技包装股份有限公司2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年半年度募集资金的存放、管理和使用科学

合理，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，《2023年半年度募集资金专项报告》真实反映了公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **3、审议通过《关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》**

经审核，监事会认为：本次对2022年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规以及《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）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，监事会同意对公司2022年限制性股票与股票期权激励计划相关事项进行调整。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **4、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授予预留限制性股票与股票期权的议案》**

经审查，监事会认为：

1、预留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、董事会确定的预留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获授预留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](http://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授予预留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。

### 三、备查文件

山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

山东新巨丰科技包装股份有限公司

监事会

2023年8月30日