

山东日科化学股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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

- 1、本次监事会会议通知在 2023 年 8 月 20 日以电子邮件或专人送达的方式发出。
- 2、公司第五届监事会第十二次会议，于 2023 年 8 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
- 3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
- 4、本次监事会会议由监事会主席岳继霞女士主持。
- 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程、监事会议事规则的规定。

二、监事会会议审议议案情况

1、审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

与会监事一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023年半年度报告》的程序符合法律、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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-042）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规

则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-043）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币13,600万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，董事会授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织实施。

监事会认为：公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，合理使用闲置募集资金进行现金管理能够提高资金使用效率并获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司使用额度不超过13,600万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内及限期内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议《关于调整公司 2022 年第一期限制性股票激励计划回购价格的议案》

根据公司2021年年度股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，调整程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理法》、公司《2022年第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意对2022年第一期限制性股票激励计划回购价格的调整。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于调整公司2022年第一期限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2023-045）。

关联监事岳继霞女士对此议案回避表决。

表决结果：2 票同意， 0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

5、审议《关于公司 2022 年第一期限限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于 2022 年第一期限限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件未成就，本次回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项的程序符合相关规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意将本激励计划 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的 760,000 股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于 2022 年第一期限限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-046）。

关联监事岳继霞女士对此议案回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《监事会议事规则》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月三十日