

证券代码：301296

证券简称：新巨丰

公告编号：2025-037

## 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议的通知于2025年5月16日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2025年5月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，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》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》

经审议，监事会认为：

公司2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权的第一个行权期已于2025年4月30日届满，截至行权期届满之日，尚有339,662份股票期权未行权，该部分股票期权将由公司予以注销；第二类限制性股票首次授予激励对象中2人因个人原因已离职，已不符合激励资格，公司将对其已获授但尚未归属的560,210股第二类限制性股票进行作废；股票期权首次授予激励对象中17人因个人原因已离职，已不符合激励资格，公司将对其已获授但尚未行权的1,213,380份股票期权进行注销；首次授予及预留授予激励对象第二个归属/行权考核年度2024年会计年度已届满，因2024年公司层面业绩考核目标未达成，公司将对首次授予激励对象第二个归属期对应的1,204,965股第二类限制性股票进行作废，对首次授予激励对象第二个行权期对应的2,852,820份股票期权进行注销；对预留授予

激励对象第二个归属期对应的378,000股第二类限制性股票进行作废，对预留授予激励对象第二个行权期对应的878,250份股票期权进行注销。以上事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2022年限制性股票与股票期权激励计划中的相关规定，履行程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司作废第二类限制性股票共计2,143,175股，注销股票期权共计5,284,112份。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、《第三届监事会第二十二次会议决议》

特此公告。

山东新巨丰科技包装股份有限公司

监事会

2025年5月22日