

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2025—023

山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届监事会第十二次（临时）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、监事会会议召开情况

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十二次（临时）会议于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件的方式通知全体监事，本次会议于 2025 年 5 月 22 日以视频会议方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《公司 2024 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 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。本次可解除限售的激励对象共 72 人，其作为解除限售激励对象的主体资格合法、有效，对各激励对象解除限售安排符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，同意公司为 72 名激励对象持有的符合解除限售条件的 768,600 股限制性股票办理解除限售相关事宜。

《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-024）于 2025 年 5 月 24 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，

请投资者查阅。

三、备查文件

- 1、公司第十一届监事会第十二次（临时）会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会

二〇二五年五月二十四日