

证券代码：301296

证券简称：新巨丰

公告编号：2025-054

山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及董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”）第三届监事会第二十四次会议的通知于2025年9月12日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2025年9月18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、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》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2022年、2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格和股票期权行权价格的议案》

经审议，监事会认为：本次对2022年、2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格和股票期权行权价格的调整符合《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）》《山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，调整程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意对公司2022年、2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格和股票期权行权价格进行调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2022年、2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格和股票期权行权价格的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年限制性股票与股票期权激励计划中16名激励对象因个人原因已离职、1名激励对象因不能胜任岗位工作而导致职务变更，均已不符合激励资格，对17名激励对象已获授但尚未行权的258,000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2024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，监事会同意公司注销2024年限制性股票与股票期权激励计划股票期权共计258,000份。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划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。

3、审议通过《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》及《山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等相关规定，公司2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个归属期归属条件已经成就。本次归属事宜符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司按照2024年限制性股票与股票期权激励计划的相关规定为符合归属条件的15名激励对象办理限制性股票第一个归属期归属相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》及《山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等相关规定，公司2024年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件已经成就。本次行权事宜符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司按照2024年限制性股票与股票期权激励计划的相关规定为符合行权条件的107名激励对象办理股票期权第一个行权期行权相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《第三届监事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

山东新巨丰科技包装股份有限公司

监事会

2025年9月18日