

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2024-048

## 山东天岳先进科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2024年7月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席张红岩女士主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

1、公司监事会对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的首次授予条件是否达成进行核查后，认为：

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格；本激励计划的激励对象具备《公司法》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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2、公司监事会对本激励计划的首次授予日进行核查后，认为：

公司确定本激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

综上，监事会同意公司 2024 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2024 年 7 月 3 日，并同意以人民币 32.00 元/股的授予价格向 80 名激励对象授予 408 万股限制性股票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 4 日