

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2023-098

转债代码：113535

转债简称：大业转债

## 山东大业股份有限公司

### 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2023年10月12日在公司会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席潘雷先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

公司回购注销部分不再符合激励条件的激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《山东大业股份有限公司2021年限制性股票激励计划》（草案）的相关规定。本次限制性股票回购的程序符合相关的规定，不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《大业股份关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2023-099）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

##### （二）审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议案》

公司2021年限制性股票激励计划授予限制性股票的356名激励对象不存在

法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》规定的不得解除限售的情况，其解除限售资格合法、有效，公司 2021 年限制性股票激励计划第二个限售期已届满且解除限售条件已成就。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))同日披露的《大业股份关于 2021 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-100）。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

山东大业股份有限公司监事会

2023 年 10 月 13 日