

山东双一科技股份有限公司 第二届监事会第八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内容的真实、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

山东双一科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次临时会议于 2018 年 10 月 20 日通过电子邮件、专人送达的形式送达至各位监事。本次监事会于 2018 年 10 月 26 日上午 10:00 以现场投票表决的方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于〈2018 年第三季度报告全文〉的议案》

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2018 年第三季度全文》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

(二) 审议通过《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

《山东双一科技股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《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》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

(三) 审议通过《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

《山东双一科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2018 年股票期权与限制性股票激励

计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（四）审议通过《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉核查意见的议案》

列入公司本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018 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，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 3 至 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（五）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

经与会监事讨论认为，公司募投项目延期符合公司长期发展战略的要求，能够有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，降低募集资金的使用风险。监事会同意将公司募投项目“机舱罩及大型非金属模具产业化项目”、“复合材料应用研发中心项目”和“年产十万件车辆用复合材料制品项目”延期至 2020 年 7 月 31 日前完成。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（六）审议通过《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案》

经公司监事会讨论，同意公司延长使用不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理期限，使用期限自该议案提交股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度

及决议有效期内可循环滚动使用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

山东双一科技股份有限公司第二届监事会第八次临时会议决议。

特此公告

山东双一科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 26 日