

山东双一科技股份有限公司 第二届监事会第九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”)第二届监事会第九次临时会议于 2018 年 12 月 24 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 12 月 27 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

经与监事会投票表决，形成以下决议：

审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2018 年限制性股票激励计划的首次授予条件已达成，本激励计划首次授予的激励对象(授予日)均符合相关法律法规和规范性文件所规定的条件，其作为本股权激励计划的激励对象主体资格合法、有效，同意公司本股权激励计划首次授予的授予日为 2018 年 12 月 27 日，以授予价格 9.2226 元/股向 90 名激励对象授予 191.4667 万股限制性股票。

表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

详细内容请见公司与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《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

1、第二届监事会第九次临时会议决议

特此公告

山东双一科技股份有限公司

监事会

2018年12月27日