

山东双一科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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”)第三届监事会第四次会议通知于 2021 年 07 月 13 日通过专人送达的形式送达至各位监事。本次监事会于 2021 年 07 月 22 日下午 2:00 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

经与会监事投票表决，形成以下决议：

1、审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》

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《2021 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

2、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

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《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

3、审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予数量及回购价格》的议案

经核查，本次公司根据 2020 年年度权益分派情况对 2018 年限制性股票激励计划授予权益数量及回购价格的调整和审议程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司对本次 2018 年限制性股票激励计划授予权益数量及回购价格的调整。

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《关于

调整 2018 年限制性股票激励计划授予数量及回购价格的公告》

表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

4、审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就》的议案

我们对暂缓授予的激励对象名单进行核查后认为，公司 1 名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司《2018 年限制性股票激励计划》设定的第二个解除限售期的解除限售条件，同意公司为 1 名激励对象办理第二个解除限售期的 37,290 股限制性股票的解除限售手续。

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《关于 2018 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

5、审议通过《关于回购注销首次授予部分限制性股票》的议案

经审核，本次回购注销部分限制性股票符合《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）》等相关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司此次回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案。

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《关于回购注销首次授予部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于变更会计政策的议案》

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《关于变更会计政策的公告》。

表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

第三届监事会第四次会议决议。

特此公告

山东双一科技股份有限公司

监事会

2021 年 07 月 23 日